

证券代码：873212

证券简称：润锋科技

主办券商：兴业证券

广东润锋科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873212	润锋科技	2026年5月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市天元(广州)律师事务所相关律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√

3	《关于公司 2025 年度财务审计报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》	√
7	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√

议案编号 1：公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及公司章程、《董事会议事规则》等规定，结合 2025 年工作情况，拟定了《2025 年董事会工作报告》；

议案编号 2：公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统规则（试行）》等法律法规及公司章程、《监事会议事规则》等规定，结合 2025 年工作情况，拟定了《2025 年监事会工作报告》；

议案编号 3：根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及公司章程的规定，公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度财务审计报告》；

议案编号 4：公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及公司章程的规定，编制了公司《2025 年度财务决算报告》；

议案编号 5：根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司实现净利润 2,268,342.61 元，合并报表归属于母公司未分配利润为 16,781,796.05 元，母公司未分配利润为 18,326,411.34 元。结合公司的经营现状，在不影响公司未来可持续发展的情

况下，公司将对 2025 年度利润进行分配，分配方案详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《广东润锋科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-019）；

议案编号 6：具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《广东润锋科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）和《广东润锋科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）；

议案编号 7：根据公司 2026 年生产经营计划，编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人的身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2026 年 5 月 14 日 8：30-10：00

（三）登记地点：广州市番禺区大石街石北工业路 644 号巨大创意产业园 17 栋 201 室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：谷文娜；电话：020-39177818；
传真：020-39177838。

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东的食宿和交通费自理。

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广东润锋科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖公章的《广东润锋科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；

（三）《广东润锋科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

广东润锋科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。