

证券代码：870100

证券简称：商翔科技

主办券商：财通证券

## 浙江商翔网络科技股份有限公司 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。

召开本次会议的议案已于 2026 年 4 月 22 日由公司第四届董事会第五次会议审议并通过。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东会会议规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点为浙江省义乌市苏溪镇苏福路 185 号五楼会议室。

#### （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9:30

#### （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  | 870100 | 商翔科技 | 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

本公司将聘请律师进行见证。

## 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 |                         |        |
| 1.00    | 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》  | √      |
| 2.00    | 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》  | √      |
| 3.00    | 《关于 2025 年度报告及摘要的议案》    | √      |
| 4.00    | 《关于 2025 年度财务决算的议案》     | √      |
| 5.00    | 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》   | √      |
| 6.00    | 《关于 2026 年度财务预算的议案》     | √      |
| 7.00    | 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 | √      |

（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长蓝正军代表董事会将公司 2025 年度董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，监事会主席傅千立代表监事会将公司 2025 年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于 2025 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江商翔网络科技有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-005）和《浙江商翔网络科技有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

（四）审议《关于 2025 年度财务决算的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况向董事会予以汇报。

（五）审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

（六）审议《关于 2026 年度财务预算的议案》

根据公司 2025 年度预算执行情况、2025 年度决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2026 年度财务预算报告。

（七）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七），回避表决股东为（商翔集团有限公司、王文军、义乌晟耀企业管理合伙企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人或授权代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人营业执照复印件。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月14日09:00至09:30

（三）登记地点：浙江省义乌市苏溪镇苏福路185号五楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0579-83816932 信息披露负责人：倪如兴

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件

《浙江商翔网络科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江商翔网络科技股份有限公司

董事会

2026年4月24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）。