

证券代码：874771

证券简称：米朗科技

主办券商：长江承销保荐

湖北米朗科技股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北米朗科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会将在公司会议室召开。

(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

本次股东会通过现场投票、电子通讯投票的方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日14:00。

(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	874771	米朗科技	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。

本次股东会聘请北京市嘉源律师事务所，律师鉴证并出具法律意见书。

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	《湖北米朗科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案	√
2	《湖北米朗科技股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案	√
3	《湖北米朗科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》的议案	√

4	《湖北米朗科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》的议案	√
5	《湖北米朗科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案》的议案	√
6	《关于预计 2026 年度综合授信额度》的议案	√
7	《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案	√
8	关于《湖北米朗科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》的议案	√

1. 《湖北米朗科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

议案内容：

2025 年度，湖北米朗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻执行股东会各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职，保证了公司持续、稳定的发展。董事会已就 2025 年度的履职情况、经营成果、规范治理及 2026 年的工作计划向董事会进行汇报。

2. 《湖北米朗科技股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案

议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关规定，公司已编制完成《湖北米朗科技股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

公司董事会及全体董事保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3. 《湖北米朗科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》的议案

议案内容：

根据 2025 年度实际生产经营情况及审计报告，编制了湖北米朗科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告。

4. 《湖北米朗科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》的议案

议案内容：

根据 2026 年度生产经营计划，编制了湖北米朗科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告。

5. 《湖北米朗科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案》的议案

议案内容：

为了促进公司业务进一步发展，基于长期利益考虑，2025 年度利润公司将不进行现金利润分配，留存利润全部用于公司的经营发展。

6. 《关于预计 2026 年度综合授信额度》的议案

议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司已编制完成《关于预计 2026 年度综合授信额度》，预计 2026 年度综合授信额度为不超过 3000 万元。

7. 《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案

议案内容：

公司就与关联方襄阳海特测控技术有限公司 2026 年可能发生的日常性关联交易进行了预计，详见公司同日披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

8. 关于《湖北米朗科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》的议案

议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关规定，编制了《湖北米朗科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2026年5月14日13:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0710-6336262

（二）会议费用：本次股东会预期半天，与会人员交通费和餐费自理。

五、备查文件

《湖北米朗科技股份有限公司第一届董事会第十四次次会议决议》

《湖北米朗科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

湖北米朗科技股份有限公司董事会

2026年4月24日