

证券代码：874091

证券简称：迅尔科技

主办券商：银河证券

天津迅尔科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

天津市华苑产业区（环外）海泰创新六路华鼎新区 1 号 10 号楼二楼会议室

（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

本次会议采用现场会议的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日9:00。

（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	874091	迅尔科技	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。

本公司聘请北京市盈科律师事务所。

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《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2025年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2025年度财务审计报告》的议案	√
4	关于《2025年度财务决算报告》的议案	√
5	关于《2026年度财务预算报告》的议案	√

6	关于《2025 年度利润分配方案》的议案	√
7	关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案	√
8	关于预计 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议案	√

一、审议《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长汇报《2025 年度董事会工作报告》。

二、审议《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席汇报《2025 年度监事会工作报告》。

三、审议《关于〈2025 年度财务审计报告〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由财务总监汇报《2025 年度财务审计报告》。

四、审议《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由财务总监汇报《2025 年度财务决算报告》。

五、审议《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由财务总监汇报《2026 年度财务预算报告》。

六、审议《关于〈2025 年度利润分配方案〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司决定对 2025 年利润进行分配，利润分配金额为人民币 300 万元。

七、审议《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

根据公司经营发展需要，拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

八、审议《关于预计 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

公司根据经营发展情况，对 2026 年度向银行申请综合授信额度情况进行预

计。

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（八），回避表决股东为（李红锁、陈阳）；

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

现场登记。自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2026年5月15日9:00

（三）登记地点：天津市华苑产业区（环外）海泰创新六路华鼎新区1号10号楼二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人：杨恒

联系地址：天津市华苑产业区（环外）海泰创新六路华鼎新区1号10号

电话：022-23732936

传真：022-23732936

（二）会议费用：参会股东所有费用自理。

五、备查文件

《天津迅尔科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《天津迅尔科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

天津迅尔科技股份有限公司董事会

2026年4月24日