

证券代码：838443

证券简称：祈禧股份

主办券商：国信证券

## 宁波祈禧智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会通知公告

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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

宁波祈禧智能科技股份有限公司会议室

#### （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

## (六) 会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2026年5月15日9:00:00

## (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	838443	祈禧股份	2026年5月12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

本公司聘请的北京国枫律师事务所2位律师。

## 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年度报告的议案》	√
4	《关于2025年度财务决算的议案》	√
5	《关于2026年度预算报告的议案》	√
6	《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》	√
7	《关于2026年日常性关联交易预计情况的议案》	√
8	《关于预计公司及全资子公司2026年度银行授信的议案》	√
9	《关于2025年度权益分派方案的议案》	√
10	《关于预计2026年度为全资子公司提供担保的议案》	√

#### 1. 审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》，对2025年度的工作进行总结。

#### 2. 审议《关于2025年度监事会工作报告的议案》

根据公司章程等规定，公司监事会编制了《2025年度监事会工作

报告》，对 2025 年度的工作情况进行总结。

3. 审议《关于 2025 年度报告的议案》

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《2025 年度报告》，对公司 2025 年度的经营成果、财务状况等情况进行总结。详细内容请见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度报告》。

4. 审议《关于 2025 年度财务决算的议案》

根据《公司法》及中汇会计师事务所出具的 2025 年度审计报告，公司董事会编制了《2025 年度财务决算报告》，对 2025 年度财务决算情况进行总结。

5. 审议《关于 2026 年度预算报告的议案》

根据《公司法》及中汇会计师事务所出具的 2025 年度审计报告，公司董事会编制了《2026 年度财务预算报告》，对 2026 年度财务决算情况进行预计。

6. 审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

7. 审议《关于 2026 年日常性关联交易预计情况的议案》

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

8. 审议《关于预计公司及全资子公司 2026 年度银行授信的议案》

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司及全资子公司 2026 年度银行授信的公告》。

9. 审议《关于 2025 年度权益分派方案的议案》

根据公司经营现状及中长期战略布局，为保障核心业务投入、项目建设、研发创新与营运资金储备，决定公司本年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

10. 审议《关于预计 2026 年度为全资子公司提供担保的议案》

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度为全资子公司提供担保的公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（方曙光、朱映珍）；

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

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）有代理人代表个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；(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；(5) 办理登记手续，可用信函或传真的方式进行登记，但恕不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月14日9点至15点

(三) 登记地点：宁波祈禧智能科技股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郁立青 联系电话：0574-63919691

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件

(一) 《宁波祈禧智能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

(二) 《宁波祈禧智能科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

宁波祈禧智能科技股份有限公司

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）。