

证券代码：871654 证券简称：商大科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广西商大科技股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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的方式召开。

（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的方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日10:30-11:50。

(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	871654	商大科技	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。

本公司聘请的北京中银(成都)律师事务所吴雨霏、廖阳寅进行会议见证。

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	2025年年度报告	√
2	2025年度董事会工作报告	√
3	2025年度监事会工作报告	√
4	2025年度财务结算报告	√
5	2026年度财务预算报告	√
6	2025年度权益分派方案	√

议案 1 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官网上披露的《2025 年年度报告》。

议案 2 内容：公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

议案 3 内容：监事会主席袁小利代表监事会汇报了 2025 年主要工作，发表了监事会独立意见，提出 2026 年监事会工作计划及对公司 2026 年工作的建议。

议案 4 内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2025 年度财务决算报告》。

议案 5 内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2026 年度财务预算报告》。

议案 6 内容：

根据公司《2025 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 20,366,190.50 元，母公司未分配利润为 49,277,636.74 元。公司 2025 年度权益分派方案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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原件；
- 2、由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、代理人身份证件原件、经公证机关公证的股东授权委托书原件；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证原件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2026年5月14日 10:00-10:25

(三) 登记地点：广西商大科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：谭星宇 联系地址：广西壮族自治区南宁华侨投资区宁武路 43 号 联系电话：0771-6301862 传真：0771-6301521 邮政编码：530105

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件

(一) 与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第十次会议决议》。

(二) 与会监事签字并加盖公章的公司《第四届监事会第五次会议决议》。

广西商大科技股份有限公司董事会

2026年4月24日