

证券代码：873984

证券简称：江昕科技

主办券商：东吴证券

江苏江昕科技股份有限公司

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

本次股东会会议召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、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

会议召开地点：邳州市滨河工业园江昕路 1 号科技大厦 801 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表决。

(六) 会议召开日期和时间

会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 15:00。

(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	873984	江昕科技	2026年5月14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。

本公司聘请江苏元封律师事务所两名律师。

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	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√
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 年度财务报表审计报告的议案	√
7	关于使用自有闲置资金购买理财产品议案	√
8	关于 2026 年向银行申请综合授信额度及关联方提供担保的议案	√
9	关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案	√

议案 1：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

2025 年度董事会工作报告，关于 2025 年度董事会的工作情况汇报总结，并提出 2026 年度董事会的工作目标。

议案 2：关于 2025 年度监事会工作报告的议案

2025 年度监事会工作报告，关于 2025 年度监事会的工作情况汇报总结，并提出 2026 年度监事会的工作目标。

议案 3：关于公司 2025 年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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）

议案 4：关于 2025 年度财务决算报告的议案

根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，公司编制了《江苏江昕科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，对公司资产负债情况、经营成果、现金流量情况、所有者权益变动情况等进行了分析和确认。

议案 5：关于 2026 年度财务预算报告的议案

以 2025 年度的经营业绩为基础，根据 2026 年度公司经营发展规划与市场销售预计，编制了《江苏江昕科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

议案 6：关于 2025 年度财务报表审计报告的议案

公司 2025 年度财务报表及附注已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见《江苏江昕科技股份有限公司 2025 年度财务报表审计报告》，报告编号：天衡审字(2026)00027 号。

议案 7：关于使用自有闲置资金购买理财产品议案

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。公司 2026 年在不超过人民币 8000 万元（含 8000 万元）的额度内使用自有闲置资金购买银行理财产品（包括结构性存款/活期理财项目/固定收益类非保本浮动收益型项目）。在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，即在投资期限内，任意时点持有银行理财产品合计金额不高于人民币 8000 万元。委托理财期限：自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日止。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-005）

议案 8：关于 2026 年向银行申请综合授信额度及关联方提供担保的议案

根据公司经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，公司 2026 年度拟向银行申请总额不超过人民币 1.2 亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期借款、长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。该申请综合授信额度有效期为：自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日止。

为保证贷款授信的实现，拟由公司关联方：法定代表人、董事长、总经理王明江及其配偶沈士华，董事、副总经理张希敬及其配偶王荔提供连带责任担保。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2026年向银行申请综合授信额度及关联方提供担保的公告》（公告编号：2026-006）

议案 9：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所公告》（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，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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，加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月18日14:00-15:00

（三）登记地点：江苏省邳州市议堂镇江昕科技大厦801会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0516-86592666

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人交通费自理、食宿费由公司承担。

五、备查文件

（一）《江苏江昕科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

（二）《江苏江昕科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江苏江昕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）。