

证券代码：874785

证券简称：芬尼股份

主办券商：中信证券

广东芬尼科技股份有限公司

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符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（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和电子通讯会议的方式召开。

（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表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日16:40。

（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	874785	芬尼股份	2026年5月13日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

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		
1.00	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2025年度独立董事述职报告的议案	√
3.00	关于2025年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于2026年度财务预算报告的议案	√

5.00	关于 2025 年度审计报告的议案	√
6.00	关于 2025 年度不进行利润分配的议案	√
7.00	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为 2026 年度审计机构的议案	√
8.00	关于独立董事 2026 年薪酬的议案	√
9.00	关于非独立董事 2026 年薪酬的议案	√
10.00	关于公司及其全资子公司广东芬尼克兹节能 设备有限公司、安徽芬尼节能设备有限责任 公司 2026 年度预计向银行申请授信额度的议 案	√
11.00	关于控股股东为公司、全资子公司广东芬尼 克兹节能设备有限公司、安徽芬尼节能设备 有限责任公司提供最高额保证担保的关联交 易的议案	√
12.00	关于公司为全资子公司广东芬尼克兹节能设 备有限公司、安徽芬尼节能设备有限责任公 司提供最高额保证担保的议案	√
13.00	关于全资子公司广东芬尼克兹节能设备有限 公司为公司提供最高额保证担保的议案	√
14.00	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
15.00	关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案	√
16.00	关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的 议案	√
17.00	关于最近三年非经常性损益明细表的议案	√

议案 1：根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，就 2025 年度董事会工作情况，特编制公司《关于 2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：根据法律、法规和公司章程的规定，独立董事对公司的 2025 年年度独立董事工作情况予以汇报。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-024）。

议案 3：根据 2025 年度公司经营成果，结合公司财务报表数据，编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 4：公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司 2026 年经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案 5：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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东芬尼科技股份有限公司 2025 年度财务审计报告》（公告编号：2026-025）。

议案 6：目前公司流动资金偏紧，且因子公司前期的项目建设，导致公司现金流压力增加，为保障正常的生产经营流动资金需求，综合考虑公司短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司资金需求，为保障公司相关产业顺利发展及公司现金流的稳定和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，2025 年度公司拟不派发现金红利，不送红股。

议案 7：为保持公司审计工作连续性，公司续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度外部审计机构。

议案 8：为了完善公司的治理结构，加强和规范公司董事薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司内部相关制度的规定，结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟定公司独立董事薪酬（津贴）为每人每年税前人民币 6 万元。

议案 9：为了完善公司的治理结构，加强和规范公司董事薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司内部相关制度的规定，结合公

司实际情况，参考行业及地区的收入水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟定公司非独立董事薪酬（津贴）为每人每年税前人民币 6 万元。

议案 10：广东芬尼科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司广东芬尼克兹节能设备有限公司（以下简称“芬尼节能”）、安徽芬尼节能设备有限责任公司（以下简称“安徽芬尼”）等为满足生产经营及业务发展的资金需要，2026 年度拟向中信银行申请总额不超过 30,000 万元（包括 30,000 万元）的授信额度，其中公司拟向中信银行申请总额不超过 5,000 万元（包括 5,000 万元）的授信额度，芬尼节能拟向中信银行申请总额不超过 20,000 万元（包括 20,000 万元）的授信额度，安徽芬尼拟向中信银行申请总额不超过 5,000 万元（包括 5,000 万元）的授信额度，芬尼节能以自有房地产“粤（2015）广州市不动产权第 11200172 号、粤（2015）广州市不动产权第 11200176 号、粤（2015）广州市不动产权第 11200171 号”为公司及芬尼节能自身提供最高额抵押担保，公司与芬尼节能两授信主体互相提供连带责任保证担保，安徽芬尼由公司提供连带责任保证担保，公司控股股东及实际控制人张利、宗毅为上述三家公司提供最高额保证担保，借款有效期为 12 个月。

全资子公司芬尼节能为满足生产经营及业务发展的资金需要，2026 年度在中国银行的授信余额不超过 3,000 万元（包括 3,000 万元），芬尼节能以自有房地产“粤房地权证穗字第 0210218380 号”提供最高额抵押担保，由公司提供最高额保证担保，公司控股股东、实际控制人张利、宗毅提供最高额保证担保。

全资子公司芬尼节能向中国工商银行股份有限公司广东自由贸易试验区南沙分行申请综合授信总额度不超过 3,000 万元内人民币（含等值外币）的融资业务，包括但不限于流动资金贷款、国际及国内贸易融资、涉外保函/国内保函、银行承兑汇票、衍生交易等业务。由公司提供最高额保证担保，由公司控股股东、实际控制人宗毅、张利提供个人连带责任最高额保证担保。

公司向中国工商银行股份有限公司广东自由贸易试验区南沙分行申请综合授信总额度不超过 1500 万元内人民币（含等值外币）的融资业务，包括但不限于流动资金贷款、国际及国内贸易融资、涉外保函/国内保函、银行承兑汇票、衍生交易等业务。由芬尼节能提供最高额保证担保，由公司控股股东、

实际控制人宗毅、张利提供个人连带责任最高额保证担保。

公司向招商银行申请综合授信总额度不超过 5,000 万元内人民币（含等值外币）的融资业务，包括但不限于流动资金贷款、国际及国内贸易融资、涉外保函/国内保函、银行承兑汇票、衍生交易等业务。由芬尼节能提供最高额保证担保。

公司、芬尼节能以及安徽芬尼 2026 度向银行申请的综合授信额度最终以银行实际审批的借款金额为准，具体借款金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在经股东会审批通过的年度综合授信额度范围内，授权董事长宗毅先生代表公司签署上述借综合授信额度内各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

议案 11：为满足公司及下属全资子公司生产经营及业务发展资金需求，公司及子公司 2026 年度拟向中信银行、中国银行、工商银行、招商银行等多家金融机构申请合计综合银行授信额度。预计整体银行授信不超过 4.25 亿元（含等值外币）。

本次授信包含流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函及各类衍生融资业务。担保方式主要包括自有不动产最高额抵押、公司与子公司间相互连带责任保证担保、子公司担保，以及公司控股股东、实际控制人宗毅、张利提供个人最高额保证担保。

公司、芬尼节能以及安徽芬尼 2026 度向银行申请的综合授信额度最终以银行实际审批的借款金额为准，具体借款金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在经股东会审批通过的年度综合授信额度范围内，授权董事长宗毅先生代表公司签署上述综合授信额度内各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

上述关联交易，关联方不向公司、芬尼节能以及安徽芬尼收取任何费用，不存在损害公司、芬尼节能及安徽芬尼和任何一方利益的情形。

议案 12：因经营需要，公司为芬尼节能、安徽芬尼向中信银行申请的不超过 25,000 万元内人民币（含等值外币）综合授信额度，由公司提供最高额保证担保。

公司为芬尼节能向中国银行申请授信余额不超过 3,000 万元（包括 3,000

万元)，由公司提供最高额保证担保。

公司为芬尼节能向中国工商银行申请授信余额不超过 3,000 万元（包括 3,000 万元），由公司提供最高额保证担保。

以上保证担保是芬尼节能、安徽芬尼正常生产经营发展所需，有利于公司稳健经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的。

议案 13：因经营需要，全资子公司芬尼节能为公司向中信银行申请总额不超过 5,000 万元（包括 5,000 万元）的综合授信额度提供最高额保证担保。

芬尼节能为公司向中国工商银行申请总额不超过 1,500 万元（包括 1,500 万元）的综合授信额度提供最高额保证担保。

芬尼节能为公司向招商银行申请总额不超过 5,000 万元（包括 5,000 万元）的综合授信额度提供最高额保证担保。

保证担保是公司正常生产经营发展所需，有利于公司稳健经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的。

议案 14：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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-020）。

议案 15：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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2026-021）。

议案 16：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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-017）和《2025 年年报摘要公告》（公告编号 2026-018）。

议案 17：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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《最近三年非经常性损益的鉴证报告》（公告编号 2026-028）。

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（9.00），回避表决股东为

（张利、宗毅、黄纯毅、李文彬、彭玉坤、王保银、张达威、广州丰芬、广州财宜）；

议案序号为（11.00），回避表决股东为（张利、宗毅、张达威、广州丰芬、广州财宜）

议案序号为（14.00），回避表决股东为（张利、宗毅、黄纯毅、李文彬、彭玉坤、王保银、陈超伟、汪治、刘远辉、向光富、张占文、毛维民、张达威、广州丰芬、广州财宜）

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- （1）自然人股东持本人身份证；
- （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和代理人身份证或护照；
- （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、法定代表人身份证明书、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，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
- （5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月18日16:00

（三）登记地点：广东省广州市南沙区大岗镇天元路3号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：彭玉坤 联系电话：020-31155018

(二) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《广东芬尼科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《广东芬尼科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》

广东芬尼科技股份有限公司董事会

2026年4月23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）。