

证券代码：430570

证券简称：蓝星科技

主办券商：天风证券

## 武汉蓝星科技股份有限公司

### 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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议于公司会议室设置会场，以现场方式召开。

##### （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

本次会议采用现场的方式表决。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年6月26日9:30-12:00。

## （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	430570	蓝星科技	2026年6月22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。

公司聘请上海市锦天城(武汉)律师事务所律师出席见证并出具法律意见书。

## 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年度董事会工作报告	√
2	2025年度监事会工作报告	√
3	公司2025年度财务决算报告	√
4	公司2026年度财务预算报告	√

5	公司 2025 年度报告及摘要	√
6	2025 年度利润分配预案	√
7	关于公司未弥补亏损超实收总额三分之一的议案	√
8	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√

#### 议案 1：审议《2025 年度董事会工作报告》

在 2025 年度，公司董事会严格遵照《公司章程》及全国中小企业股份转让系统相关业务规则，恪尽职守、忠实勤勉地依法履行各项职责。董事会全面落实股东大会决议，深入研判宏观经济形势对公司经营发展的影响，规范召集、召开“三会”运作，坚持信息披露真实、准确、完整、及时、公平的原则，持续提升公司治理水平，保障公司治理结构规范高效运行，全力推动公司持续、稳定、健康发展。

#### 议案 2：审议《2025 年年度监事会工作报告》

根据法律法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报公司监事会 2025 年的工作报告。

#### 议案 3：审议《公司 2025 年度财务决算报告》

公司财务部门严格按照《企业会计准则》《中华人民共和国会计法》等相关规定开展财务核算工作。结合中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，依据《公司法》《公司章程》及相关监管要求，编制形成《2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度主要会计数据、财务指标、财务状况、经营成果及现金流量情况进行了全面、深入分析。

#### 议案 4：审议《公司 2026 年度财务预算报告》

公司在全面总结 2025 年度经营情况、分析内外部经营形势的基础上，结合 2026 年度经营目标、战略发展规划及市场拓展计划，制定了 2026 年度财务预算方案。

#### 议案 5：审议《公司 2025 年度报告及摘要》

根据 2025 年度公司的经营业绩及财务数据，编制公司 2025 年度报告及摘要。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)公告的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-005)及《2025 年度报告摘要》(公告编号：2026-006)

议案 6：《2025 年度利润分配预案》

为了满足公司长期发展需要，公司决定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

议案 7：《关于公司未弥补亏损超实收总额三分之一的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉蓝星科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计余额-104,267,301.40 元，公司股本总额为 133,690,000 元，未弥补亏损超过公司股本总额的三分之一。

详见公司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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2026-009)。

议案 8：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要指导作用。公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务报告审计机构

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、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书、股东账户卡及代理人身份证；

(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、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、股东账户卡和股东持股凭证；

(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、法定代表人身份证明文件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；

(5) 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年6月26日9:00-9:30

(三) 登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区佛祖岭三路16号海洋天地船舶园研创中心项目1号楼7层701室公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：027-81616642；电子邮箱：[lxhb@hiinfo.cn](mailto:lxhb@hiinfo.cn)；公司地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区佛祖岭三路16号海洋天地船舶园研创中心项目1号楼7层701室

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件

《武汉蓝星科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》

《武汉蓝星科技股份有限公司第八届监事会第八次会议决议》

武汉蓝星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）。