

证券代码：430525

证券简称：英诺尔

主办券商：申万宏源承销保荐

厦门英诺尔电子科技股份有限公司  
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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地址：厦门市同安区洪塘镇同龙二路 943 号英诺尔物联网工业园办公楼二楼会议室一。

#### （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 18 日上午 10:00。

#### （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	430525	英诺尔	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。

本公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所两位律师出席会议。

## 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	《关于公司2025年年度报告的议案》	√
3	《2025年度财务决算报告》	√
4	《2026年度财务预算报告》	√
5	《关于公司2025年度利润分配预案》	√
6	《续聘2026年度会计师事务所议案》	√
7	《2025年度监事会工作报告》	√
8	《关于公司向银行申请授信额度不超过2000万元借款的议案》	√
9	《关于公司全资子公司向银行申请授信额度不超过2000万元借款的议案》	√

10	《关于公司部分自用房地产转为投资性房地产的议案》	√
----	--------------------------	---

议案 1：审议《2025 年度董事会工作报告》；

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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

议案 2：审议《关于公司 2025 年年度报告的议案》

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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）。

议案 3：审议《2025 年度财务决算报告》

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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

议案 4：审议《2026 年度财务预算报告》

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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

议案 5：审议《关于公司 2025 年度利润分配预案》

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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

议案 6：审议《续聘 2026 年度会计师事务所议案》

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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

议案 7：审议《2025 年度监事会工作报告》

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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第五届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

议案 8：审议《关于公司向银行申请授信额度不超过 2000 万元借款的议案》  
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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

议案 9：审议《关于公司全资子公司向银行申请授信额度不超过 2000 万元借款的议案》

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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

议案 10：审议《关于公司部分自用房地产转为投资性房地产的议案》

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司部分自用房地产转为投资性房地产的公告》（公告编号：2026-005）。

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办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件、代理人身份证(原件及复印件)；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人(或其委派代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、能证明其为法定代表人/执行事务合伙人(或其委派代表)的有效证明、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)；
- 4、由非法定代表人/执行事务合伙人(或其委派代表)代表机构股东出席本次

会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)。

(二) 登记时间：2026年5月18日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：厦门市同安区洪塘镇同龙二路943号（英诺尔物联网工业园）  
办公楼二楼会议室一。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李菁菁，联系地址：厦门市同安区洪塘镇同龙二路943号（英诺尔物联网工业园）办公楼5楼；联系电话：0592-3166033。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

《厦门英诺尔电子科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

《厦门英诺尔电子科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

厦门英诺尔电子科技股份有限公司董事会

2026年4月24日