

证券代码：874478

证券简称：超晶科技

主办券商：国泰海通

西安超晶科技股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

地址：公司会议室

（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

本次会议采用现场及电子通讯投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日14:00。

（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	874478	超晶科技	2026年5月19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。

公司聘请的北京国枫律师事务所将见证本次2025年年度股东会，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		
1.00	《关于超晶科技2025年度财务决算报告的议案》	√
2.00	《关于超晶科技2026年度财务预算报告的议案》	√

3.00	《关于确认信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<审计报告>的议案》	√
4.00	《关于超晶科技 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
5.00	《关于超晶科技 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
6.00	《关于超晶科技 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
7.00	《关于超晶科技 2025 年度利润分配的议案》	√
8.00	《关于超晶科技<内部控制自我评价报告>的议案》	√
9.00	《关于修订股权激励方案的议案》	√
10.00	《关于修订公司章程的议案》	√
11.00	《关于公司对外投资的议案》	√

议案一：对公司 2025 年度生产经营、资产负债、盈利能力、现金流情况等财务指标分析总结形成《西安超晶科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，为公司未来的经营决策提供参考依据。

议案二：通过确定公司 2026 年度预算编制说明、预算编制假设及依据、实现预算的主要措施等内容编制《西安超晶科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》，明确了 2026 年度的财务目标和资源配置，确保实现公司可持续发展。

议案三：公司报告期内审计报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

议案四：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《2025 年年度报告》(公告编号：2026-009)以及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-010)。

议案五：2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规及规定，认真履行义务及行使权力，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。根据上述情况，公司董事会编制了《西安超晶科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案六：2025 年度，公司监事会严格按照相关法律法规及规定，认真履行义务及行使权力，严格执行股东会决议，积极开展监事会各项工作，规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。根据上述情况，公司监事会编制了《西安超晶科技股份公司 2025 年度监事会工作报告》。

议案七：公司拟以总股 5835 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），合计派发现金股利 1,167.00 万元（含税）。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

议案八：根据《公司法》等法律法规及规范性文件的规定，公司依据相关内控程序对 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《西安超晶科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。

议案九：为进一步健全公司长效激励约束机制，精准吸纳并留住优秀核心人才，遵循《公司法》《证券法》等法律法规及监管规则，结合公司业务发展、人才梯队建设及股权激励实施现状，拟对公司现行的挂牌前股权激励平台架构进行调整。具体涉及事项授权董事会实施。

议案十：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《西安超晶科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-011）。

议案十一：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《西安超晶科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9.00、10.00）；

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（11.00），回避表决股东为（西安兴正伟新材料科技合伙企业（有限合伙）、陕西兴航成投资基金合伙企业（有限合伙）、薛祥义、新余超科投资管理有限公司、共青城超汇投资合伙企业（有限合伙）、西安兴和成投资基金合伙企业（有限合伙））；

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、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。③股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月20日10:00

（三）登记地点：西安市经济技术开发区泾渭新城泾高北路东段10号公司证券法律部

四、其他

（一）会议联系方式：刘爽 联系地址：西安市经济技术开发区泾渭新城泾高北路东段10号 联系电话：029-86091531 传真：029-86066135。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件

《西安超晶科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

西安超晶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）。