

证券代码：873974

证券简称：培源股份

主办券商：中泰证券

## 宁波培源股份有限公司

## 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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

会议地点：宁波培源股份有限公司会议室。

## (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

本次会议采用现场投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日上午10时。

(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	873974	培源股份	2026年5月11日

2. 本公司董事、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。

本次股东会聘请北京中伦文德（杭州）律师事务所律师见证。

## 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年度独立董事述职报告的议案》	√
3	《关于公司2025年年度报告及摘	√

	要的议案》	
4	《关于批准报出公司 2025 年财务审计报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
8	《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》	√

（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，董事会认真履行了《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会的决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会根据 2025 年度的工作情况编写了《宁波培源股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《宁波培源股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-008）。

（三）审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《宁波培源股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）及《宁波培源股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

（四）审议《关于批准报出公司 2025 年财务审计报告的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《宁波培源股份有限公司 2025 年度审计报告》。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2025 年度经营及财务状况编制了《宁波培源股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公司以 2025 年度经营管理目标为基础，对 2026 年度的财务状况进行了合理预计，编制了《宁波培源股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

根据 2025 年度公司经营情况及 2026 年度的工作计划，为保障公司正常生产经营的需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《宁波培源股份有限公司续聘公司 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

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；
- 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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年5月15日上午9:30-10:00

(三) 登记地点：宁波培源股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：韩国成 联系方式：0574-82819496。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件

1、《宁波培源股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

宁波培源股份有限公司董事会

2026年4月24日