

证券代码：874238

证券简称：欧朗科技

主办券商：中泰证券

江苏欧朗汽车科技股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定、合法合规。

(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方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日下午15:00

(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	874238	欧朗科技	2026年5月8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。

公司聘请的国浩律师（南京）事务所委派的律师。

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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√

3	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
8	《关于预计公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
9	《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》	√
10	《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
11	《关于确认公司 2023 年度、2024 年度以及 2025 年度关联交易的议案》	√
12	《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》	√

一、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事会根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》，并由董事长总结汇报工作报告。

二、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会结合 2025 年度的经营情况，编制了《公司 2025 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏欧朗汽车科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-019）及《江苏欧朗汽车科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）。

三、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

四、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据 2025 年度生产经营实际情况的分析和总结，结合对 2026 年度公司整体生产经营形式的分析和预测，董事会编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

五、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据公司法 and 公司章程的有关规定，综合考虑公司经营发展需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或派发红股。

六、《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏欧朗汽车科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-021）。

七、《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：为了充分利用自有闲置资金，进一步提高公司整体收益，保证

全体股东的利益。公司（含全资子公司）拟使用不超过人民币 6,000 万元（含本数）的自有闲置资金用于现金管理，择机购买安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于保本理财、结构性存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

本次使用自有闲置资金进行现金管理购买理财产品事项自公司本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。提请股东会授权公司经营管理层在上述额度和时间范围内具体实施及办理相关事宜。

八、《关于预计公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

议案内容：因生产经营需要，保证公司 2026 年资金流动性，支持公司战略发展规划，公司（含全资子公司）2026 年度拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币 18,000 万元（含本数），该额度最终以金融机构实际审批的额度为准。

九、《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

议案内容：公司独立董事根据 2025 年度工作情况编写了《公司独立董事 2025 年度述职报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏欧朗汽车科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-024）。

十、《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

议案内容：公司根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定，参考公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

十一、《关于确认公司 2023 年度、2024 年度以及 2025 年度关联交易的议案》

议案内容：公司对 2023 年度、2024 年度以及 2025 年度的关联交易进行了确认，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏欧朗汽车科技股份有限公司关于确认 2023 年度、2024 年度以及 2025 年度关联交易的公告》（公告编号：2026-028）。

十二、《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

议案内容：公司拟变更经营范围（最终以工商登记为准），并修订公司章程。

经营范围变更的情况：

变更前：汽车管路系统、柴油机管路系统的开发、制造、销售、技术转让及技术服务；汽车零部件的生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后：汽车管路系统、柴油机管路系统的开发、制造、销售、技术转让及技术服务；汽车零部件的生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：储能技术服务；电池零配件生产；电池零配件销售；有色金属合金制造；金属加工机械制造；金属结构制造；金属材料制造；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；金属材料销售；金属结构销售；液力动力机械及元件制造；液气密元件及系统销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏欧朗汽车科技股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2026-030）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（12）；

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），回避表决股东为（周太平、周太国、常州朗致企业管理咨询有限公司、常州欧智企业管理合伙企业

业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行人股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2026年5月15日下午15:00

（三）登记地点：江苏欧朗汽车科技股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：0519-85770600 联系人：吉欢欢

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏欧朗汽车科技股份有限公司董事会

2026年4月24日