

证券代码：839515

证券简称：护航科技

主办券商：首创证券

## 护航科技股份有限公司

## 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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，会议召开地点为北京市昌平区中关村生命科学园生命园路 4 号院 4 号楼二层公司会议室。

## (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14日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  | 839515 | 护航科技 | 2026年5月8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。

本公司聘请的北京市康达律师事务所律师作为股东会见证律师。

## 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       | 《2025年度董事会工作报告》    | √      |
| 2       | 《2025年度财务决算报告》     | √      |
| 3       | 《2026年度财务预算报告》     | √      |
| 4       | 《2025年年度报告及摘要》     | √      |
| 5       | 《关于预计2026年日常性关联交易》 | √      |

|   |                            |   |
|---|----------------------------|---|
| 6 | 《关于 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品》 | √ |
| 7 | 《独立董事 2025 年度述职报告》         | √ |
| 8 | 《2025 年度监事会工作报告》           | √ |

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

议案内容：公司董事长成立新女士代表董事会对 2025 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2026 年度董事会的工作做规划。

（二）审议《2025 年度财务决算报告》的议案

议案内容：根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了 2025 年度财务决算报告。

（三）审议《2026 年度财务预算报告》的议案

议案内容：根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了 2026 年度财务预算报告。

（四）审议《2025 年年度报告及摘要》的议案

议案内容：详情请见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-024）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。

（五）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案

议案内容：详情请见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易》的公告（公告编号：2026-026）。

（六）审议《关于 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

议案内容：详情请见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品》的公告（公告编号：2026-027）。

（七）审议《独立董事 2025 年度述职报告》的议案

议案内容：详情请见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-028）。

(八) 审议《2025 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会主席于浩先生代表监事会对 2025 年度监事会工作做相关报告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五），回避表决股东为（成立新、蔡靖）；

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) 个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

(2) 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 14 日 9:30-9:50

(三) 登记地点：北京市昌平区中关村生命科学园生命园路 4 号院 4 号楼二层公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王恕

联系电话：010-53276166

邮政编码：102206

联系地址：北京市昌平区中关村生命科学园生命园路 4 号院 4 号楼二层公司会议室

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

- 1、《护航科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《护航科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

护航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）。