

证券代码：873425 证券简称：隆基电磁 主办券商：申万宏源承销保荐

## 沈阳隆基电磁科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议采取现场会议的方式召开，现场会议的召开地点为公司会议室。

##### （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

股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 9:00。

2、网络投票起止时间：2026 年 5 月 13 日 15:00—2026 年 5 月 14 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### (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	873425	隆基电磁	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。

本公司聘请的北京安理(上海)律师事务所见证律师。

## 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年年度报告》	√

2	《2025 年度董事会工作报告》	√
3	《2025 年度独立董事述职报告》	√
4	《2025 年度财务决算报告》	√
5	《2026 年度财务预算报告》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《2025 年度权益分派预案》	√
8	《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》	√
9	《关于 2026 年委托理财累计投资额度的议案》	√
10	《关于 2026 年度公司申请综合授信额度并提供资产抵押、质押的议案》	√
11	《关于沈阳隆基智能技术研究有限公司增资暨关联交易的议案》	√
12	《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》	√

### 1、审议《2025 年年度报告》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）。

### 2、审议《2025 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

### 3、审议《2025 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事年度述职报告》（公告编号：2026-009）。

4、审议《2025 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东会会审议《2025 年度财务决算报告》。

5、审议《2026 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东会审议《2026 年度财务预算报告》。

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

7、审议《2025 年度权益分派预案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-016）。

8、审议《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的关于预计 2026 年日常性关联交易的公告（公告编号：2026-011）。

9、审议《关于 2026 年委托理财累计投资额度的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-012）。

10、审议《关于 2026 年度公司申请综合授信额度并提供资产抵押、质押的议案》

公司及下属的全资子公司、控股子公司为了满足生产经营及业务发展的资金需求，拟向包括但不限于建设银行、中国银行、交通银行、广发银行、浙商银行、浦发银行、招商银行、中国进出口银行、中信银行、东亚银行等多家（包括总行、

分行)及其他金融机构申请总额不超过 10 亿元(含)综合授信额度。该综合授信额度为敞口授信额度,授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、银行保函、融资租赁等。

11、审议《关于沈阳隆基智能技术研究有限公司增资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2026-014)。

12、审议《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2026-015)。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为(7、8、11);

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(8),回避表决股东为(张承臣、钟宝申、李朝朋)

议案序号为(11),回避表决股东为(李朝朋);

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 14 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：辽宁省沈抚示范区文华路 6 号

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曹巍

联系地址：辽宁省沈抚示范区文华路 6 号

联系电话：024-56609588

传真：024-56609588

邮政编码：113122

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

#### 五、备查文件

(一) 《沈阳隆基电磁科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；

(二) 《沈阳隆基电磁科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。

沈阳隆基电磁科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日