

证券代码：831133

证券简称：科润智能

主办券商：西部证券

科润智能科技股份有限公司

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

召集人召开本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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。

（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

公司各股东方分别进行投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日9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	831133	科润智能	2026年5月11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。

北京市天元律师事务所的律师。

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年度财务报告》	√
4	《2025年度财务决算报告》	√

5	《2026 年度财务预算方案》	√
6	《2025 年度利润分配方案》	√
7	《2025 年年度报告及摘要》	√
8	《关于续聘公司 2026 年度审计机构》	√
9	《关于公司发生重大亏损暨未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一的议案》	√
10	《关于预计 2026 年度日常性关联交易》	√

1、审议《2025 年度董事会工作报告》

议案内容：2025 年，公司董事会全体董事严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长对公司 2025 年度董事会工作情况做了具体报告。

2、审议《2025 年度监事会工作报告》

议案内容：公司监事会对公司 2025 年度监事会工作情况和依法运作等情况进行报告。

3、审议《2025 年度财务报告》

议案内容：经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，编制了 2025 年度财务报告，予以审议。

4、审议《2025 年度财务决算报告》

议案内容：公司依据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编制了公司《2025 年度财务决算报告》。

5、审议《2026 年度财务预算方案》

议案内容：公司根据 2025 年财务决算情况以及公司管理层 2026 年度经营计

划编制 2026 年度财务预算方案。

6、审议《2025 年度利润分配方案》

议案内容：本年度不进行现金分配和转增股本。

7、审议《2025 年年度报告及摘要》

议案内容：详细内容可查看公司同日发布的《科润智能科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《科润智能科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

8、审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构》

议案内容：鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，拟续聘其为公司 2026 年度审计机构。

9、审议《关于公司发生重大亏损暨未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未弥补亏损为 85,351,959.71 元，已超过股本总额（股本为 86,000,000 元）的三分之一。详细内容可查看公司同日发布《科润智能科技股份有限公司关于公司发生重大亏损暨未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-007）。

10、审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易》

议案内容：公司 2026 年日常性关联交易，在公司与关联方的交易公平、自愿，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性没有因关联交易受到影响的前提下，公司股东、法定代表人、董事长李新华先生，实际控制人、董事吴立群先生，股东、董事冯昕先生，股东、董事甘志国及公司控股股东绿旗科技集团有限公司，在 2026 年为公司提供借款预计总额不超过 3000 万元，公司以

银行实际贷款利率向关联方支付资金使用费。另，以上各方均拟以其名义及其名下之股票、房产等资产为公司融资提供抵押、质押或保证等担保，2026 年预计总额不超过 3000 万元。

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（10），回避表决股东为（李新华、绿旗科技集团有限公司、冯昕、甘志国）；

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：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有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；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 14 日 9 时 00 分至 17 时 00 分

（三）登记地点：西安市航天基地神舟四路 216 号信息大厦一层会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：邓平飞 联系电话：029-85263382 邮 编：710065 传 真：

029-85263382 地 址：西安市航天基地神舟四路 216 号信息大厦一层会议室

(二) 会议费用：会期半天, 交通、住宿费用自理

五、备查文件

- (一) 《科润智能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
- (二) 《科润智能科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

科润智能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）。