

证券代码：874073

证券简称：亚南股份

主办券商：国泰海通

福建省亚南科技股份有限公司

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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

宁德市东侨经济开发区工业集中区漳湾工业园疏港路 6 号公司会议室

（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

宁德市东侨经济开发区工业集中区漳湾工业园疏港路 6 号公司会议室

(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16点。

(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	874073	亚南股份	2026年5月13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。

国浩律师（福州）事务所

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年年度报告的议案》	
2	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于2025年度财务决算报告的	√

	议案》	
4	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
7	《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》	√
8	《关于确认董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于向金融机构申请综合授信额度暨接受关联担保的议案》	√
累积投票议案：选举董事		
	非独立董事选举	应选人数 4 人
1	非独立董事郭韦苇	√
2	非独立董事郭玮翔	√
3	非独立董事郭雄	√
4	非独立董事刘楨	√
	独立董事选举	应选人数 3 人
1	独立董事许明	√
2	独立董事常智华	√

3	独立董事林希胜	√
---	---------	---

（一）审议《关于 2025 年年度报告的议案》

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）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）。

（二）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事会总结 2025 年度工作情况。

（三）审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

报告 2025 年度财务决算结果。

（四）审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

报告 2026 年度财务预算方案。

（五）审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

（六）审议《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

议案内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-009）。

（七）审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》

议案内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2026 年度会计师事务所》（公告编号：2026-010）。

（八）审议《关于确认董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

（九）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

议案内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)发布的《董事换届公告》(公告编号：2026-013)。

(十) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

议案内容详见公司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)发布的《董事换届公告》(公告编号：2026-013)。

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、机构股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章)，法定代表人或执行事务合伙人(委派代表)证明书和身份证；委托代理人出席的，还须持授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东出席会议须持本人有效身份证明；委托代理人出席的，须持授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2026年5月15日 15:00-15:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系人：刘楨

(二) 地址：宁德市东侨经济开发区工业集中区漳湾工业园疏港路6号公司会议室

(三) 联系电话：0593-2771888

(四) 会议费用：参会人员费用自理

五、备查文件

《福建省亚南科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

福建省亚南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）。