

证券代码：871685

证券简称：慧科科技

主办券商：粤开证券

## 慧科高新科技股份有限公司

## 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。会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议召开方式为现场会议。

## (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

会议表决方式为现场投票。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月25日9：00。

(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	871685	慧科科技	2026年5月20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。

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	《关于2025年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《2026年度财务预算方案》	√
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
6	《关于预计2026年向商业银行申请借款的议案》	√
7	《2025年度监事会工作报告》	√

8	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√
9	《关于追认子公司减资、股东变更并重新制定章程的议案》	√

#### 一、审议《2025 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

#### 二、审议《2025 年度财务决算报告》

公司依照全国中小企业股份转让系统的监管要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2025 年度财务决算报告》。

#### 三、审议《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

#### 四、审议《2026 年度财务预算方案》

公司依照全国中小企业股份转让系统的监管要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2026 年度财务预算方案》。

#### 五、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《续聘会计师事务所公告》。

#### 六、审议《关于预计 2026 年向商业银行申请借款的议案》

详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于预计 2026 年向商业银行申请借款的公告》。

#### 七、审议《2025 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

#### 八、审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

#### 九、审议《关于追认子公司减资、股东变更并重新制定章程的议案》

详见公司于 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）上披露的《关于追认子公司减资、股东变更并重新制定章程的公告》。

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、自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；3、由代理人代表个人股东出席会议的，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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 25 日 8：00-9:00

（三）登记地点：山东沂源经济开发区山东慧科助剂股份有限公司三楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：（一）董事会秘书杨朝平，电话：15266484910，电子邮箱：  
huikechem@126.com

（二）会议费用：会议不收费，其他所有费用自理

## 五、备查文件

《慧科高新科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》 《慧科高新科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

慧科高新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）。