

证券代码：874838

证券简称：铭沣科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海铭沣科技股份有限公司

## 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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议为现场召开。

## (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

本次会议采用现场投票方式召开。

## (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。

(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	874838	铭沣科技	2026年5月12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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所两位律师。

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		
1.00	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2025年年度报告的议案》	√
4.00	《关于2025年度财务决算报告的议案》	√

5.00	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于 2026 年度预计使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
9.00	《关于预计 2026 年度公司向银行申请授信额度的议案》	√

议案 1：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事会对 2025 年整体工作进行总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》，报告了公司 2025 年度的经营情况、董事会及股东会运作情况等。

议案 2：《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年度监事会工作情况总结。

议案 3：《关于 2025 年年度报告的议案》

根据法律法规、全国中小企业股份转让系统的相关规定和《公司章程》的相关要求，公司编制了《2025 年年度报告》。具体内容详见公司于 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披露的《铭沣科技 2025 年年度报告》。（公告编号：2026-006）

议案 4：《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据财务报表，公司对 2025 年财务情况进行决算，并编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 5：《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2025 年生产经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，对 2026 年全年的收入和利润情

况进行了预测，编制了《2026 年度财务预算报告》。

**议案 6：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》**

鉴于公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》中的相关规定，拟定利润分配方案如下：

本年度不派发现金红利，不分配红股，不进行资本公积转增股本，公司未分配利润余额结转入下一年度。

**议案 7：《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》**

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，更好地为公司及股东服务，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定审计机构 2026 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

**议案 8：《关于 2026 年度预计使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

为提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金开展理财业务（包括但不限于银行结构性存款、基金、债券、股票等投资），获得额外资金收益，进一步提高公司的整体效益，符合全体股东的利益。

本次投资事项将严格遵循风险可控的原则，优先选择流动性好、风险可控的投资品种，但不排除受到金融市场宏观经济和市场波动的影响，投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排专门人员对投资产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

公司拟使用自有闲置资金不超过 9,000 万元（含），在上述额度内，资金可循环使用。

**议案 9：《关于预计 2026 年度公司向银行申请授信额度的议案》**

根据公司 2026 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟向银行申请不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度，期限为 1 年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关商业银行的综合授信额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、银行保函、信用证等各种贷款及贸易融资等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与融资银行协商确定。

在办理授信过程中，除信用保证金外，公司经营层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押，或者用知识产权为相关授信进行质押。也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于信用担保、财产抵押、股权质押等担保方式），并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。

公司授权董事长（法定代表人）全权代表公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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、自然人股东持本人身份证办理登记；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件、代理人身份证（原件及复印件）；

3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其委派代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、能证明其为法定代表人/执行事务合伙人（或其委派代表）的有效证明、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

4、由非法定代表人/执行事务合伙人(或其委派代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)

(二) 登记时间：2026年5月14日9:00

(三) 登记地点：上海市天目西路99号丽丰天际中心1702室公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：申海燕 电话：021-66249122 转 8063

(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、《上海铭沣科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《上海铭沣科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

上海铭沣科技股份有限公司董事会

2026年4月24日