

证券代码：874889

证券简称：邦科电子

主办券商：广发证券

广东邦科电子股份有限公司

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

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定，本次股东会的召开合法、合规。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：广东省肇庆市高要区金渡镇创新路 9 号五楼会议室

(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

会议以现场投票的方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 15:00。

(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	874889	邦科电子	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。

本公司聘请的广东信达律师事务所见证律师参加股东会。

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年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈2025年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈2025年年度报告及报告摘要〉的议案》	√
4	《关于〈2025年度审计报告及财务报表〉的议案》	√
5	《关于〈2025年年度权益分派预案〉的议案》	√
6	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√
7	《关于确认董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》	√
9	《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》	√

议案1、公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》，并对2025年度的主要工作及公司经营情况做出报告，对2026年公司发展方向及工作做出规划，提请股东会审议。

议案2、公司监事会编制了《2025年度监事会工作报告》，并对2026年度工作进行规划，提请股东会审议。

议案3、根据公司治理需要，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信息披露平台披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-010）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

议案4、公司根据相关规定，编制了2025年度财务报表，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了年度审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，提请股东会审议。

议案5、公司根据2025年经营和盈利状况，兼顾股东的合理投资回报，提出《2025年年度权益分派预案》，提请股东会审议。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信息披露平台披露的《2025年年度权益分派预案》（公告编号：2026-012），提请股东会审议。

议案6、公司拟继续聘请立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构，提请股东会审议。

议案7、公司根据相关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业和地区薪酬水平，确认董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案，提请股东会审议。

议案8、公司根据相关要求，编制了《2025年度内部控制自我评价报告》，对2025年度内控制度的执行、内部监督以及内部审计的执行情况进行了认真评估，提请股东会审议。

议案9、公司根据相关要求，制定了《承诺管理制度》，提请股东会审议。

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（7），回避表决股东为（高洋嵩）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权公告编号、委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

- 2、个人股 东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 14 日 14:00

(三) 登记地点：广东省肇庆市高要区金渡镇创新路 9 号邦科电子五楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书黄金亮，电话：0758-8522818，邮箱：dsb01@bkdz.cn

(二) 会议费用：出席会议股东或授权代表的食宿、交通费自理。

五、备查文件

《广东邦科电子股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东邦科电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

附件 1.

授权委托书

本人（本公司）作为广东邦科电子股份有限公司的股东，兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席广东邦科电子股份有限公司于 2026 年 5 月 14 日召开的2025年年度股东会，并对会议议案行使表决权。

委托人对下列审议事项投“同意、反对、弃权、回避”票的指示（用“√”表示）：

序号	议案	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
1	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》				
2	《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》				
3	《关于〈2025 年年度报告及报告摘要〉的议案》				
4	《关于〈2025 年度审计报告及财务报表〉的议案》				
5	《关于〈2025 年年度权益分派预案〉的议案》				
6	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》				
7	《关于确认董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》				
8	《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》				
9	《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》				

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

委托人签名（法人股东法定代表人

或负责人签署后同时加盖单位公章）：_____

委托人身份证号码：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：____年____月____日

附件 2.

法定代表人身份证明书

兹证明，_____先生/女士（身份证号码：_____）系本公司的法定代表人。本公司委派_____先生/女士（身份证号码：_____）全权代表本公司出席2026年5月14日在肇庆召开的广东邦科电子股份有限公司2025年年度股东会。

特此确认。

股东名称：_____

（盖章）

日期：____年____月____日

附件 3.

广东邦科电子股份有限公司
2025年年度股东会参会登记表

广东邦科电子股份有限公司：

本人（或受托人）_____（身份证号码：_____）将按时以 _____（现场或视频2选1）方式出席2026年5月14日下午15:00在广东省肇庆市高要区金渡镇创新路9号邦科电子五楼会议室召开的广东邦科电子股份有限公司2025年年度股东会，特此书面告知贵司。

本人（或本公司）持股数：_____股

本人（或受托人）联系电话：_____

股东：_____

（法人股东注明单位名称并加盖单位公章，自然人股东签字）

年 月 日