

证券代码：833390

证券简称：国德股份

主办券商：兴业证券

福建国德科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。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

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

-

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年5月15日9：30

（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	833390	国德股份	2026年5月13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

本公司聘请的北京天驰君泰（福州）律师事务所律师。

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	审议《关于 2025 年年度报告及摘要》议案	√
2.00	审议《关于公司 2025 年度审计报告》议案	√
3.00	审议《关于 2025 年度董事会工作报告》议案	√
4.00	审议《关于 2025 年度监事会工作报告》议案	√
5.00	审议《关于 2025 年度财务决算报告》议案	√
6.00	审议《关于 2026 年度财务预算报告》议案	√
7.00	审议《关于 2025 年度利润分配方案》议案	√
8.00	审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》议案	√
9.00	审议《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案	√

（一）审议《关于 2025 年年度报告及摘要》议案

本议案具体内容详情请参看公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于公司 2025 年度审计报告》议案

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2025 年度财务报告进行了审计，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告编号：华兴审字[2026]25018060016 号。

（三）审议《关于 2025 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作报告。

（四）审议《关于 2025 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况。

（五）审议《关于 2025 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

（六）审议《关于 2026 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监将公司 2026 年度财务预算方案予以汇报。

（七）审议《关于 2025 年度利润分配方案》议案

根据公司战略发展要求，结合公司现金流情况，为了保障公司正常经营所需，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，

更好地维护全体股东长远利益，公司董事会拟定本年度不进行利润分配。

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

本议案具体内容详情请参看公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

（九）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案

本议案具体详情请详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郑新国、周志琴、郑新汉、福州国德光电设备有限公司。

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（九），回避表决股东为（郑新国、周志琴、郑新汉、福州国德光电设备有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、账户卡；

2. 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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

3. 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

4. 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；

5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月15日8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：游萌蕾 联系电话：0591-87119726

（二）会议费用：无需支付费用，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《福建国德科技股份有限公司第五届董事会 2026 第二次会议决议》

《福建国德科技股份有限公司第五届监事会 2026 第二次会议决议》

福建国德科技股份有限公司

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）。