

证券代码：873427

证券简称：蓝盟科技

主办券商：国融证券

## 山东蓝盟防腐科技股份有限公司

### 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

会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

现场会议地址：烟台开发区甬江一支路 5 号办公楼会议室。

##### （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

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22日8：30-11：30。

## （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	873427	蓝盟科技	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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的山东九齐律师事务所律师。

## 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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√

4	《关于公司 2026 年度财务预算的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
6	《关于 2025 年度报告及年报摘要的议案》	√
7	《关于公司续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务审计机构的议案》	√

1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

议案内容：根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2025 年度不进行利润分配。

3、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：2025 年度，公司严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司财务部编制公司《2025 年度财务决算报告》。

4、《关于公司 2026 年度财务预算的议案》

议案内容：公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，公司将 2025 年度财务预算方案予以汇报。

5、《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2025 年度监事会工作报告》。

6、《关于 2025 年度报告及年报摘要的议案》

议案内容：详见 2026 年 4 月 24 日已披露于登载在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2025年年度报告》(公告编号：2026-011)和《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-012)。

7、《关于公司续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务审计机构的议案》

议案内容：公司与北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）合作顺利，配合有序，为保证2026年度审计工作进行顺利，公司经过认真考察和慎重考虑，拟继续聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为山东蓝盟防腐科技股份有限公司提供2026年度审计服务。

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、自然人股东亲自出席的，向股东会工作人员出示有效身份证件，并提交该等证件的复印件；委托代理人出席的，代理人向股东会工作人员出示本人有效身份证件、股东授权委托书，并提交该等证件/文件复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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。3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月21日9：30-17：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：联系人：孙凯；联系电话：0535-6373866；  
联系地址：烟台开发区甬江一支路5号办公楼会议室。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件

- 一、《山东蓝盟防腐科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；
- 二、《山东蓝盟防腐科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》。

山东蓝盟防腐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）。