

证券代码：874455

证券简称：雄博股份

主办券商：兴业证券

上海雄博精密仪器股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日10:00。

（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	874455	雄博股份	2026年5月8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。

本公司聘请的上海大能律师事务所律师。

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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度监事会工作报告	√
3	2025年度财务决算报告	√
4	2026年度财务预算报告	√
5	2025年度利润分配方案	√

6	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√
7	关于聘请（续聘）2026 年度审计机构的议案	√
8	2025 年年度报告及其摘要	√
9	关于修订公司章程的议案	√

1、2025 年度董事会工作报告

议案内容：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 年度董事会工作情况。

2、2025 年度监事会工作报告

议案内容：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 年度董事会工作情况。

3、2025 年度财务决算报告

议案内容：根据公司经营情况和财务状况，公司管理层编制了 2025 年度财务决算报告。

4、2026 年度财务预算报告

议案内容：公司管理层在总结实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，编制了 2026 年度财务预算报告。

5、2025 年度利润分配方案

议案内容：具体内容详见本公司于 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）发布的《上海雄博精密仪器股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）

6、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

议案内容：具体内容详见本公司于 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）发布的《上海雄博精密仪器股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-008）

7、关于聘请（续聘）2026 年度审计机构的议案

议案内容：具体内容详见本公司于 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）发布的《上海雄博精密仪器股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）

8、2025 年度报告及其摘要

议案内容：具体内容详见本公司于 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）发布的《上海雄博精密仪器股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）、《上海雄博精密仪器股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）

9、关于修订公司章程的议案

议案内容：具体内容详见本公司于 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）发布的《上海雄博精密仪器股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-010）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（2）法人股东委托非法定代表人出席的，应出示身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（3）自然人股东出席会议的，应出示身份证、股东账户卡；

（4）由代理人代表自然人股东出席会议的，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、股东账户卡和代理人身份证。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 15 日 9:00

(三) 登记地点：上海市宝山区业绩路 800 号公司行政楼三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：胡非 联系电话：021-36162800-811 地址：上海市宝山区业绩路 800 号 邮编：200444

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

- 1、上海雄博精密仪器股份有限公司第六届董事会第八次会议决议
- 2、上海雄博精密仪器股份有限公司第六届监事会第九次会议决议

上海雄博精密仪器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）。