

证券代码：871425

证券简称：富美特

主办券商：国联民生承销保荐

烟台富美特信息科技股份有限公司  
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

本次会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则及《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

山东省烟台市芝罘区通世南路 7 号东和创新谷 B1 号楼 8 层

#### （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

本次会议通过现场投票方式表决。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 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	871425	富美特	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。

山东乾元律师事务所委派的两名见证律师

## 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 2025 年度财务报告的议案》	√
2	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
3	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
4	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
5	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
7	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
8	《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》	√

- 1、《关于 2025 年度财务报告的议案》

公司根据经营情况依法编制了 2025 年度财务报告，并聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2、《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见披露于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：2026-017）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。

3、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

由董事长孙其霞女士代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

4、《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

由监事会主席王桂玲女士代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况。

5、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

为支持公司经营发展，2025 年度暂不进行利润分配。

6、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

公司 2025 年度财务报告已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据审计报告编制了《2025 年度财务决算报告》。

7、《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

公司根据《2025 年度财务决算报告》以及 2026 年度经营目标，编制《2026 年度财务预算报告》。

8、关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。由于双方合作良好，董事会提名聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

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；
- 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；
- 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；
- 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22日8:30

(三) 登记地点：山东省烟台市芝罘区通世南路7号东和创新谷B1号楼8层

### 四、其他

(一) 会议联系方式：冯木香 0535-6730582

(二) 会议费用：出席本次会议的人员食宿费、交通费自理。

### 五、备查文件

(一) 《烟台富美特信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

(二) 《烟台富美特信息科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

烟台富美特信息科技股份有限公司董事会

2026年4月27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）。