

证券代码：872065 证券简称：君合科技 主办券商：国联民生承销保荐

常州君合科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。

（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

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日下午14:00。

（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	872065	君合科技	2026年5月15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。

本公司聘请的北京市康达律师事务所律师。

（八）公开征集股东投票权

常州市新北区兴塘路12号会议室。

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年年度报告及2025年年度报告摘要的议案	√
2	关于2025年度财务决算报告的议	√

	案	
3	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
4	关于 2025 年度财务报告的议案	√
5	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
6	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√
7	关于使用闲置资金购买理财产品的议案	√
8	关于预计 2026 年度关联交易的议案	√
9	关于 2025 年度利润分配的议案	√

（一）审议《关于 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》具体内容为：根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《常州君合科技股份有限公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》。详见公司同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）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010、2026-011）。

（二）审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》具体内容为：根据公司 2025 年度经营及财务状况，公司编制了《常州君合科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》具体内容为：根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《常州君合科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于 2025 年度财务报告的议案》具体内容为：根据公司提供的 2025 年相关财务报表数据，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（五）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》具体内容为：公司董事会就 2025 年度工作情况进行了总结，形成了《常州君合科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

（六）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》具体内容为：2025 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事会职责，监督董事会对股东大会决议的执行情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，保证了公司的规范运作。结合过去一年开展的相关工作，监事会形成了《常州君合科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

（七）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》具体内容为：为了提高公司闲置资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用闲置资金购买理财产品，提高公司现金资产的收益。

（八）审议《关于预计 2026 年度关联交易的议案》具体内容为：对公司 2026 年度日常性关联交易进行预计，详见公司同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）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-015）。

（九）审议《关于 2025 年度利润分配的议案》具体内容为：根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，2025 年度利润分配方案如下：公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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（8），回避表决股东为（吴伟峰、蒋晓峰、常州弘正企业孵化器有限公司、常州一诺股权投资合伙企业（有

限合伙))；

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.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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、单位营业执照复印件、股东账户卡、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

(二) 登记时间：2026年5月22日下午 13:00-14:00

(三) 登记地点：常州市新北区兴塘路12号会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：项锡怀；联系电话：0519-85913021-8808、13901506589 传真：0519-85913023；邮编：213000

(二) 会议费用：与会股东交通费、餐费等相关费用自行负责。

五、备查文件

1、《第四届董事会第十一次会议决议》

常州君合科技股份有限公司董事会

2026年4月27日