

证券代码：836908

证券简称：乔发科技

主办券商：国金证券

苏州乔发环保科技股份有限公司

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

本次股东会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关制度，不需要其他相关部门批准，不需要履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

苏州市相城区太平街道蠡太路 6 号 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 19 日上午 10:30。

(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	836908	乔发科技	2026年5月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员（包括董事会秘书）。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市金杜（南京）律师事务所两名律师

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 年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈公司 2025 年年度报告及摘要〉的议案》	√
4	《关于〈公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案〉的议案》	√
5	《关于〈公司 2025 年度关联交易公允报告〉的议案》	√
6	《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》	√
7	《关于预计公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√

8	《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》	√
9	《关于 2025 年年度利润分配的议案》	√
10	《关于变更公司住所的议案》	√
11	《关于修订公司章程的议案》	√
12	《关于〈2025 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√

议案一、审议通过了《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》；

议案内容：公司董事会编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案二、审议通过了《关于〈公司 2025 年度监事会工作报告〉的议案》；

议案内容：公司监事会编制了《公司 2025 年度监事会工作报告》。

议案三、审议通过了《关于〈公司 2025 年年度报告及摘要〉的议案》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。

议案四、审议通过了《关于〈公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案〉的议案》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况和 2026 年度预算方案予以汇报。

议案五、审议通过了《关于〈公司 2025 年度关联交易公允报告〉的议案》；

议案内容：经审阅，公司 2025 年度发生的关联交易为股东丁治椿夫妇为公司提供担保。

2025 年度，公司因业务经营需要向银行申请贷款，为了使公司能够顺利获得合计 120,751,755.32 元的贷款，公司股东丁治椿夫妇为公司提供相应的个人信用保证。此关联担保行为的发生是公司股东为公司开展业务提供财务支持，且关联担保事项主要是关联方以个人信用担保为公司补充流动资金提供担保，公司未支付任何对价。

经核查，确认公司 2025 年度关联交易在平等、协商的基础上进行的，交易价格公允、公平、合理，决策程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

议案六、审议通过了《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》；

议案内容：公司及其全资子公司 2026 年度拟向银行申请合计不超过 25000 万元银行综合授信额度，用于办理日常经营所需业务，拟由股东丁治椿夫妇为该等授信提供关联担保，此担保的期限以银行审批为准，在银行审批的有效期内担保额度可滚动使用。

议案七、审议通过了《关于预计公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

议案内容：为增加公司投资收益，在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟办理开立证券账户相关手续，授权总经理利用自有闲置资金在市场上购买安全性高、保本型、短期银行理财产品并办理相关手续，资金使用额度不超过人民币 6000 万元（含），在上述额度内资金可以循环使用，授权自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开前持续有效。

议案八、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》；

议案内容：公司董事会安排有关部门专人对公司资金占用情况进行自查，根据自查情况编制了《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

议案九、审议通过了《关于 2025 年年度利润分配的议案》；

议案内容：根据公司 2026 年 4 月 27 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 4,099,896.38 元，母公司未分配利润为 8,074,750.29 元。

公司本次利润分配如下：公司目前总股本为 77,032,601 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,851,630.05 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应

调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

议案十、审议通过了《关于变更公司住所的议案》；

议案内容：公司拟变更住所，由苏州市相城区太平街道聚金路 98 号文创园三期 9 号楼变更为苏州市相城区太平街道蠡太路 6 号。

议案十一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

议案内容：鉴于公司拟变更住所，公司拟修改公司章程中的相关内容，具体如下：

原《公司章程》第五条为“公司住所为苏州市相城区太平街道聚金路 98 号文创园三期 9 号楼。”

现修改为：“公司住所为苏州市相城区太平街道蠡太路 6 号。”

议案十二、审议通过了《关于〈2025 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，根据自查情况编制了《2025 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五、六、十、十一）；

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（五、六），回避表决股东为（丁治椿、丁挺）；

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

自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证，股东授权委托书；法人股东由法定代表人出席大会的，须持本

人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章；委托代理人出席的，须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。

(二) 登记时间：2026年5月19日上午10:00-10:30

(三) 登记地点：苏州市相城区太平街道蠡太路6号 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐永凤 联系电话：0512-66252836-8016 联系传真：0512-66252827 联系邮箱：johnny_xyf@sina.com 邮政编码：215101 地址：苏州市相城区太平街道蠡太路6号

(二) 会议费用：本次大会预计0.5天, 与会股东交通费和食宿费等自理

五、备查文件

苏州乔发环保科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

苏州乔发环保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）。