

证券代码：874594

证券简称：裕田霸力

主办券商：中泰证券

广东裕田霸力科技股份有限公司

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

本次股东会会议符合《公司法》等有关法律、行政规章、部门制度、规范性文件及《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

珠海市金湾区南水镇浪湾路 18 号

（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

本次年度股东会采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月25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	874594	裕田霸力	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。

本公司聘请北京市嘉源律师事务所律师。

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年度董事会审计委员会工作报告的议案》	√

3	《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
8	《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》	√
9	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√

1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会根据 2025 年公司治理及日常经营情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会的工作情况进行总结。

2、《关于公司 2025 年度董事会审计委员会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会审计委员会根据 2025 年公司治理、内控评估、履职情况，编制了《2025 年度董事会审计委员会工作报告》，对 2025 年度董事会审计委员会的工作情况进行总结。

3、《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司独立董事根据 2025 年公司治理及日常经营情况，编制了《2025 年度独立董事述职报告》，对 2025 年度独立董事的工作情况进行总结。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东裕田霸力科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-010)。

4、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司根据 2025 年年度的经营情况，已编制完成《广东裕田霸力科技股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司 2025 年年度报告公告》(公告编号：2026-013)、《公司 2025 年年度报告摘要公告》(公告编号：2026-014)

5、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司根据 2025 年度整体财务状况，编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

6、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司根据 2025 年度实际生产经营状况及公司 2026 年度建设计划、生产计划、经营管理计划等，编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

7、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

综合考虑当前经营实际情况与未来资金需求等因素，为保障公司现金流稳定和正常生产经营，增强公司抵御风险能力，更好地维护全体股东长远利益，鉴于公司已对 2025 年半年度权益进行分派，故为确保公司健康可持续发展，公司 2025 年下半年度不再进行利润分配，不以公积金转增股本。

8、《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

结合公司持续发展及审计工作需要，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告审计、内部控制审计工作以及其他相关审计工作。公司 2026 年度审计费用将按照公允合理的定价原则，结合公司 2026 年度的业务规模以及审计人员数量和审计工作量等因素确定。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.necq.com.cn)披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）

9、《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，公司制定了 2026 年度公司董事的薪酬方案。

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（9），回避表决股东为（邱伟平、鸿港实业有限公司、澳门鸿泰贸易有限公司、横琴百汇丰管理咨询中心（有限合伙）、佛山市南海玮舜贸易有限公司、林华玉）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券帐户卡办理

登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月25日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：珠海高栏港经济区精细化工区（南水镇浪湾路18号）联系电话0756-7718288 13923399300 联系人：唐卫东

(二) 会议费用：与会股东参会费用自理。

五、备查文件

《广东裕田霸力科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

广东裕田霸力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）。