

证券代码：874707

证券简称：嘉乐智能

主办券商：华源证券

宁波嘉乐智能科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

宁波前湾新区庵东工业区纬一路 888 号公司会议室

(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 27 日 10:00-12:00。

(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	874707	嘉乐智能	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。

公司将委托律师作为股东会见证律师。

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	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司 2026 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√

7	《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于确认 2025 年度购买理财产品以及使用闲置资金购买理财产品的议案》	√
9	《关于确认 2025 年度关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√
10	《关于批准经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告对外报出的议案》	√
11	《关于制定公司相关治理制度的议案》	√

1、审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等有关规定，现针对公司 2025 年度经营成果、财务状况以及未来发展规划等事项编制了 2025 年度报告。具体内容详见公司于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）上发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-021）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-022）。

2、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等有关规定，现就董事会 2025 年度的相关工作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》。

3、审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等有关规定，现就监事会 2025 年度的相关工作情况编制了《2025 年度监事会工作报告》。

4、审议《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的议案》

根据报告期内公司运营情况，公司编制了《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》。

5、审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据公司章程相关规定，遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则，结合公司财务状况及业务发展需要，拟定 2025 年度利润分配预案：

一、年度财务状况

经立信会计师事务所审计，2025 年度母公司实现净利润 79,117,992.31 元，合并实现归属于挂牌公司股东的净利润为 127,777,326.66 元，截至 2025 年末，公司可供股东分配的利润为 517,860,294.60 元。

二、本年度利润分配预案

综合考虑公司本年度财务状况、可供分配利润情况、未来发展资金需求以及《公司未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》，拟定本年度利润分配预案如下：

（一）按 2025 年度母公司净利润提取法定盈余公积金 729,657.28 元（根据公司章程，法定盈余公积累计到实收资本的 50%，可不再计提），不提取任意公积金。

（二）不进行现金分红，也不进行未分配利润转增股本。

（三）2025 年度公司不进行资本公积金转增股本。

6、审议《关于公司 2026 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、监事、高级管理人员的岗位职责，制定了董事、监事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

7、审议《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

议案具体内容详见公司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）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-023）。

8、审议《关于确认 2025 年度购买理财产品以及使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案具体内容详见公司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）上披露的《关于预计 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-024）。

9、审议《关于确认 2025 年度关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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）上发布的《关于预计 2026 年日常性关联交

易的公告》（公告编号：2026-020）。

10、审议《关于批准经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告对外报出的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1 月至 2025 年 12 月的财务情况进行了审计，包括资产负债情况、利润情况、股东权益变动情况以及现金流量情况。现提议批准经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对外报出公司 2025 年 1 月至 2025 年 12 月的财务报告。

11、审议《关于制定公司相关治理制度的议案》

为规范公司相关治理活动，制定了《利润分配管理制度》详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波嘉乐智能科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2026-033）。

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（张宝恒、张一驰、张一骋、宁波市嘉驰恒业股权投资有限公司、宁波嘉驰恒荣企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波嘉驰恒骋企业管理合伙企业(有限合伙)、小米科技有限责任公司）；

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，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。以现场出席会议的股东持上述所需文件进行。

(二) 登记时间：2026年5月27日09时00分到09时45分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：应华东，电话：0574-63486998

(二) 会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通费自理，食宿由公司安排

五、备查文件

《宁波嘉乐智能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

宁波嘉乐智能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）。