

证券代码：873642

证券简称：牦牛控股

主办券商：甬兴证券

宁波牦牛控股股份有限公司

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、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（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表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日10:00。

（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	873642	牦牛控股	2026年5月12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。

本次股东会聘请浙江和义观达律师事务所出具法律意见书。

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	《2025年年度董事会工作报告》	√
2	《2025年年度监事会工作报告》	√
3	《2025年年度报告及年报摘要》	√
4	《关于公司2025年度财务决算报	√

	告的议案》	
5	《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于公司续聘 2026 年度财务报告审计机构的议案》	√
8	《关于 2026 年度委托理财额度预计的议案》	√
9	《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》	√

议案 1、《2025 年年度董事会工作报告》

公司董事会根据上年度工作情况编制了《2025 年年度董事会工作报告》，对 2025 年度公司整体经营情况及董事会工作情况进行了回顾，并报告 2026 公司发展战略及经营计划。

议案 2、《2025 年年度监事会工作报告》

公司监事会对 2025 年度公司的经营管理情况及监事会工作情况进行了总结说明。

议案 3、《2025 年年度报告及年报摘要》

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定编制了《2025 年年度报告》及其摘要。详见公司 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(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-009)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-010)

议案 4、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司根据经审计的 2025 年度财务数据，编制了《2025 年年度财务决算报告》，对公司 2025 年度财务状况及经营成果等情况进行报告。

议案 5、《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

根据 2026 年公司发展战略及经营计划，公司编制了《2026 年年度财务预算方案》。

议案 6、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

截至报告期末，母公司未分配利润为 31,867,870.86 元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 8.00 元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。详见公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号:2026-011）

议案 7、《关于公司续聘 2026 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。详见公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号:2026-012）

议案 8、《关于 2026 年度委托理财额度预计的议案》

公司预计在 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财。详见公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《委托理财的公告》（公告编号:2026-013）

议案 9、《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事议事规则》，独立董事结合 2025 年工作情况，形成了《独立董事 2025 年度述职报告》。详见公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号:2026-014）

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. 自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证；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委托书、持股凭证和代理人本人身份证。

2. 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和持股凭证；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、营业执照复印件和持股凭证。

3. 股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月19日9：30-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 张璐 0574-59109285

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《宁波牦牛控股股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《宁波牦牛控股股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

宁波牦牛控股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)。