

证券代码：832198

证券简称：中晶技术

主办券商：西南证券

## 安徽中晶光技术股份有限公司

## 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

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、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

本次会议采用现场投票方式。

## (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 18 日 9:30。

## (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	832198	中晶技术	2026年5月11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。

本次股东会聘请律师出具法律意见书。

## 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	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 年度利润分配方案的议案	√
4	关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案	√
5	关于公司 2025 年度审计报告的议案	√
6	会计师事务所出具关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案	√
7	董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见的专	√

	项说明的议案	
8	监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案	√

一、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。

议案内容：根据公司董事会 2025 年度决策经营工作的开展情况，分别就管理层讨论与分析、未来公司战略及经营计划、公司投资情况、董事会日常工作等情况，拟定公司《2025 年度董事会工作报告》。

二、审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：公司监事会成员在 2025 年度依法依规，勤勉尽责，制定了《2025 年度监事会工作报告》。

三、审议《关于 是 公司 2025 年度公司利润分配方案的议案》。

议案内容：本年度净利润为-2,321,591.10 元，根据公司法及公司章程有关利润分配的规定，为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，兼顾公司可持续发展规划，本年度拟不进行利润分配。

四、审议《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》。

议案内容：根据 2025 年度经审计的财务报告编制了 2025 年年度报告及摘要。

五、审议《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

议案内容：公司依据相关法律法规及《公司章程》，委托容诚会计师事务所对 2025 年度财务报表进行审计。审计机构依规完成全部审计程序，出具容诚审字[2025]230Z0154 号审计报告，报告客观公允，真实完整反映公司 2025 年度财务状况、经营成果及现金流量，符合相关规定。

六、审议《会计师事务所出具关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

议案内容：容诚国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度财务审计报告中出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及负责审计的注册会计师就该事项出具了专

项说明。

审议《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

七、议案内容：容诚国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度财务审计报告中出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及负责审计的注册会计师就该事项出具了专项说明，公司董事会针对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

八、审议《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

议案内容：容诚国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度财务审计报告中出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及负责审计的注册会计师就该事项出具了专项说明，公司监事会针对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

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、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、个人股东凭本人身份证、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, 但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人:吴洪玲;2、联系地址:中国（安徽）自由贸易试验区蚌埠片区蚌埠市高新区秦集社区山香路 1999 号;3、联系电话:0552 叫0g5018;4、传真:0552-4085018;5、电子邮箱: bbzJgf@163.com。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

## 五、备查文件

(一)经与会董事签字确认的《安徽中晶光技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》;

(二)经与会监事签字确认的 《安徽中晶光技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

安徽中晶光技术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）。