

证券代码：873732

证券简称：佰源装备

主办券商：长城国瑞

福建佰源智能装备股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开、议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

(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召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日11时。

（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	873732	佰源装备	2026年5月14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。

本次股东会聘请北京德恒（福州）律师事务所律师见证。

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年度独立董事述职报告的议案》	√

3	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
7	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√

1、《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，就本年度的公司经营状况、发展战略、董事会日常等方面进行总结汇报。

2、《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

根据相关法律、法规和《独立董事工作制度》，公司独立的董事就 2025 年度履行职责的相关情况，编制了《2025 年度独立董事述职报告》。

3、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

根据相关法律、法规等有关规范性文件要求，公司编制了《2025 年年度报告及摘要》。

4、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2025 年度的经营情况和财务状况，编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

5、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，拟定了《公司 2026 年度财务预算报告》。

6、《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求，并充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营、长远发展的前提下，拟定了公司 2025 年度利润分配方案。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）上披露的《福建佰源智能装备股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：2026-022）。

7、《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

公司拟聘用和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；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、股东账户卡和代理人身份证办理登记；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日 9:00-10:00

（三）登记地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道五星社区南环路 932 号办公楼
四楼证券部

四、其他

(一) 会议联系方式：李娜；联系电话：0595-68286536；会议地址：福建省泉州市鲤城区常泰街道五星社区南环路 932 号办公楼六楼会议室

(二) 会议费用：与会股东食宿与交通费用自理

五、备查文件

《第二届董事会第十一次会议决议》

福建佰源智能装备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）。