

证券代码：836858

证券简称：爱用科技

主办券商：国泰海通

上海爱用科技股份有限公司

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

本次股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（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

本次会议的表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月17日09:00-12:00。

(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 | 836858 | 爱用科技 | 2026年5月15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。

本公司聘请上海段和段律师事务所高亚平律师、周梦律师参与见证。

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年度审计报告的议案 | √ |
| 2 | 关于公司2025年度财务决算报告的议案 | √ |

| | | |
|----|---------------------------------|---|
| 3 | 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 | √ |
| 4 | 关于公司 2025 年年度报告的议案 | √ |
| 5 | 关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案 | √ |
| 6 | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 | √ |
| 7 | 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 8 | 关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 9 | 关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案 | √ |
| 10 | 关于提请股东会授权董事会全权办理公司权益分派预案相关事宜的议案 | √ |
| 11 | 关于公司控股子公司对外投资的议案 | √ |

（一）审议《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“会计师”）审计了公司及子公司财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。会计师认为后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司管理层制作了《公司 2025 年度财务决算报告》，向董事会汇报 2025 年度财务决算情况。

（三）审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公司管理层制作了《公司 2026 年度财务预算报告》，向董事会汇报 2026 年度财务预算情况。

（四）审议《关于公司 2025 年年度报告的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海爱用科技股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-006)。

（五）审议《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，聘请其继续为公司提供 2026 年度的财务报表审计服务。详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2026-007)。

（六）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-008)。

（七）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，完成了各项工作，编制了《上海爱用科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

（八）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

2025 年公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，完成了各项工作，编制了《上海爱用科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

（九）审议《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-009)。

（十）审议《关于提请股东会授权董事会全权办理公司权益分派预案相关事宜的议案》

公司拟以现有总股本 29,178,200 股为基数进行分红，向全体股东按每 10 股派现 3.427216 元（含税），合计派发现金红利 10,000,000.00 元（含税），尚余金额结转下年度分配。为使权益分派顺利进行，特向股东会申请授权董事会全权办理公司权益分派预案相关事宜。

（十一）审议《关于公司控股子公司对外投资的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《对外投资公告》（公告编号：2026-010）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、股东账户卡和持股凭证；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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 17 日 08:00-9:00。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 25 号莱蒙国际 B 座 1601 室 邮政编码：200437 联系人：汪丽 联系方式：021-5644 8797 传真：021-5644 8797。

（二）会议费用：自理。

五、备查文件

（一）《上海爱用科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

（二）《上海爱用科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

上海爱用科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日