

证券代码：831254

证券简称：平方科技

主办券商：兴业证券

深圳市平方科技股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

深圳市平方科技股份有限公司定于 2026 年 5 月 11 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-008。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 4 月 24 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 43.9425% 已发行有表决权股份的股东张向辉先生书面提交的《关于公司 2025 年年度股东会增加临时议案的函》，提请在 2026 年 5 月 11 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司董事会于 2025 年 4 月 24 日收到单独持有 43.9425% 股份的股东张向辉先生书面提交的《关于公司 2025 年年度股东会增加临时议案的函》，提议 2025 年年度股东会增加以下议案：

1、《关于提名公司第五届董事会候选人的议案》：

议案内容：鉴于公司第四届董事会至 2026 年 5 月 7 日届满，为保证公司董事会正常运；现提名张向辉、翁红云、张利晓、高林杰、杨一农作为公司第五届董事会董 事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起计算。第四

届董事会任期届满至第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2、《关于监事会换届暨提名第五届监事会监事候选人》：

议案内容：鉴于公司第四届监事会至 2026 年 5 月 7 日届满，为保证公司监事会正常运；现提名张晨军、翁年年作为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起计算。第四届监事会任期届满至第五届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东张向辉先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东张向辉先生提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 21 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先股股东
非累积投票议案			
1	《2025 年年度报告及摘要》	√	
2	《2025 年度财务决算报告》	√	
3	《2025 年度董事会工作报告》	√	
4	《2025 年年度利润分配方案》	√	
5	《2026 年度财务预算报告》	√	

6	《关于授权董事会办理向银行申请授信相关事宜》的议案	√	
7	《关于利用闲置自有资金进行委托理财》的议案	√	
8	《关于 2026 年度关联方为公司提供关联担保》的议案	√	
9	《2025 年度监事会工作报告》	√	
10	《关于提名公司第五届董事会候选人的议案》	√	
11	《关于监事会换届暨提名第五届监事会监事候选人》	√	

上述议案已经公司 2026 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第十三次会议审议，及 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十四次会议审议；具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日及 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

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（8）需回避表决股东为（张向辉、张利晓、翁红云）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

（一）深圳市平方科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；

（二）深圳市平方科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议；

深圳市平方科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日