

证券代码：872103 证券简称：中科博微 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科博微科技股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

（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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 9 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	872103	中科博微	2026年5月13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。

本公司聘请的辽宁先功律师事务所两名律师作见证。

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<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》	√
4	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√

5	《关于<2026 年度财务预算方案>的议案》	√
6	《关于<2025 年度审计报告>的议案》	√
7	《关于<2025 年年度利润分配预案>的议案》	√
8	《关于<续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年审计机构>的议案》	√
9	《关于<董事长薪酬>的议案》	√
10	《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》	√
11	《关于公司董事任免的议案》	√

议案 1：汇报 2025 年度监事会工作报告。

议案 2：汇报 2025 年度董事会工作报告。

议案 3：审议《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

议案 4：编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 5：编制了《2026 年度财务预算方案》。

议案 6：审议《2025 年度审计报告》。

议案 7：编制了《2025 年度利润分配预案》。

议案 8：公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构。

议案 9：根据《公司章程》及相关规定制定董事长 2026 年度的薪酬。

议案 10：汇报关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的情况，议案详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一

的公告》（公告编号： 2026-003）

议案 11：该议案详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任免公告》（公告编号：2026-007）。

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

股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证的复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印件。以现场或传真的方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 17 日 14-15 时

（三）登记地点：沈阳市浑南新区文溯街 17-8 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：岳嵩巍 联系地址：沈阳市浑南新区文溯街 17-8 号 联系电话：024-31217332 邮政编码：110179

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《沈阳中科博微科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

《沈阳中科博微科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

沈阳中科博微科技股份有限公司董事会

2026年4月27日