

证券代码：831264

证券简称：柏康科技

主办券商：中泰证券

武汉柏康科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

武汉市江汉区江旺路 8 号公司会议室

(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等方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日上午9点30分-10点30分。

(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	831264	柏康科技	2026年5月8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。

本公司聘请的湖北今天律师事务所的律师。

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	《2025 年度董事会工作报告》	√
2	《2025 年度监事会工作报告》	√
3	《2025 年度财务决算报告》	√

4	《2026 年度财务预算报告》	√
5	《2025 年年度报告及年度报告摘要》	√
6	《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构》	√
7	《2025 年度利润分配方案》	√
8	《董事会换届暨提名徐文澜先生为第五届董事会董事》	√
9	《董事会换届暨提名梁炜先生为第五届董事会董事》	√
10	《董事会换届暨提名李洪阳先生为第五届董事会董事》	√
11	《董事会换届暨提名徐文达先生为第五届董事会董事》	√
12	《董事会换届暨提名徐文艳女士为第五届董事会董事》	√
13	《监事会换届暨提名余军先生为第五届监事会监事》	√
14	《监事会换届暨提名汪琳琳女士为第五届监事会监事》	√

上述议案内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露(www.neeq.com.cn)上披露的相关公告。

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、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
- 2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 18 日上午 9:00-9:30

(三) 登记地点：武汉市江汉区江旺路 8 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：027-83514969

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《武汉柏康科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《武汉柏康科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

武汉柏康科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日