

证券代码：835968

证券简称：科创蓝

主办券商：长江承销保荐

青岛科创蓝新能源股份有限公司

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

本次年度股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《青岛科创蓝新能源股份有限公司章程》、《股东会议事规则》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点为公司一楼会议室。

(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

会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日下午2:30-下午3:30。

(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	835968	科创蓝	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。

公司聘请的北京德和衡(青岛)律师事务所律师。

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年年度报告及其摘要》议案	√
2	《2025年度财务决算报告》议案	√
3	《2026年度财务预算报告》议案	√

4	《2025 年度董事会工作报告》议案	√
5	《2025 年度利润分配方案》议案	√
6	《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案	√
7	《2025 年度监事会工作报告》议案	√
8	《监事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》议案	√
9	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案	√
10	《补充确认公司为子公司提供担保》议案	√

1、审议《2025 年年度报告及其摘要》议案

公司已严格按照全国中小企业股份转让系统要求，编制 2025 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-020）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。

2、审议《2025 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《2025 年度财务决算报告》，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

3、审议《2026 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《2026 年度财务预算报告》，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

4、审议《2025 年度董事会工作报告》议案

公司董事会就 2025 年度总体经营情况进行了总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

5、审议《2025 年度利润分配方案》议案

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

6、审议《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日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《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2026-013）。

7、审议《2025 年度监事会工作报告》议案

公司监事会就 2025 年度总体经营情况进行了总结，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

8、审议《监事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》议案

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日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《监事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2026-014）。

9、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

根据公司 2025 年年度经审计财务报告数据显示，未分配利润为 -99,898,021.93 元，公司股本总额为 110,633,332 元，公司未弥补亏损额已达到实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，未弥补亏损达到股本总额三分之一时，公司需召开股东会审议该事项。详见公司于 2026 年 4 月 27 日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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-016）。

10、审议《补充确认公司为子公司提供担保的议案》议案

2025 年 6 月青岛南禹数谷新能源科技有限公司（全资子公司）向银行申请贷款 5,000 万元，青岛科创蓝新能源股份有限公司为该笔贷款提供连带责任保证

担保。详见公司于 2026 年 4 月 27 日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《关于公司为子公司提供担保公告》（公告编号：2026-017）。

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. 自然人股东参会登记说明：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表自然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。

2. 法人股东参会登记说明：

（1）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、加盖法人股东单位公章的营业执照复印件、股东账户卡；

（2）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、加盖法人股东单位公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东单位公章的营业执照复印件、股东账户卡。

3. 合伙企业股东参会登记说明：

（1）由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖合伙企业公章的营业执照复印件、股东账户卡；

（2）由执行事务合伙人委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖合伙企业公章的并由执行事务合伙人签署的书面委托书、加盖合伙企业公章的营业执照复印件、股东账户卡。

股东可以以邮件或者上门方式登记，公司不接受电话方式登记。授权委托书请联系公司董事会办公室进行索取。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 15 日上午 10:00。

(三) 登记地点：青岛市胶州市李哥庄镇航科路 12 号

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0532-83987876 邮政编码：266300

电子邮箱：zhanglong.07@qq.com 联系人：张龙

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

- 1、《青岛科创蓝新能源股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《青岛科创蓝新能源股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

青岛科创蓝新能源股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日