

证券代码：873963

证券简称：富泰科技

主办券商：东吴证券

## 江苏富泰净化科技股份有限公司

## 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、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《江苏富泰净化科技股份有限公司章程》及《江苏富泰净化科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

## (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进行。

(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9：30。

(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	873963	富泰科技	2026年5月12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。

本公司聘请的江苏六典律师事务所的指定律师。

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	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议	√

	案	
3	关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案	√
4	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司 2025 年度利润分配的议案	√
7	关于续聘会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案	√
8	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
9	关于向银行申请综合授信额度的议案	√

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，对公司 2025 年度报告及摘要内容进行审议，详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平等因素后，决定不予分配公司 2025 年度利润。

（七）审议《关于续聘会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案》

据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构，期限一年，并授权公司董事长郭玉斌先生办理具体签约等事宜。

（八）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《江苏富泰净化科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

（九）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司拟向中国建设银行股份有限公司昆山陆家支行、中国银行昆山陆家支行、中信银行股份有限公司苏州分行、宁波银行苏州昆山支行、中国农业银行昆山陆家支行、农村商业银行陆家支行、上海农商银行昆山支行、浙商银行苏州昆山支行、苏州银行股份有限公司昆山支行申请综合授信额度，申请的授信额度合计不超过 32,500 万元，具体授信贷款额度、授信期限、资金用途、贷款利率等以公司与上述银行协商确定后签署的书面合同为准。

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，议案序号为（议案八），回避表决股东为（富泰净化科技国际有限公司、东莞市富泰净化设备有限公司、昆山齐欣企业管理中心（有限合伙）、昆山富川企业管理咨询中心（有限合伙）、昆山哲铭企业管理有限公司、郭玉斌）；

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有以下证件办理登记手续：（1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；（2）委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；（4）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亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；（5）股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月18日上午9：00-9：30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：卢坤，联系电话：0512-57877895；联系邮箱：lk668877@futai.net.cn；公司地址：昆山市陆家镇金阳中路68号。

（二）会议费用：由各位股东自理

### 五、备查文件

《江苏富泰净化科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《江苏富泰净化科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏富泰净化科技股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。