

证券代码：874525

证券简称：康泰智能

主办券商：中信建投

## 山东康泰智能科技股份有限公司

## 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、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

山东省招远市金城路 389 号康泰大厦 5 楼综合会议室

## (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

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 26 日下午 14:00。

### （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	874525	康泰智能	2026年5月15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。

本公司聘请的国浩律师（上海）事务所见证 2025 年年度股东会

## 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 年年度报告及其摘要的议案	√
3	关于公司 2025 年度财务决算报告议案	√
4	关于公司 2026 年度财务预算报告	√

	的议案	
5	关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案	√
6	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	√
7	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	√
8	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
9	关于公司 2026 年度监事薪酬方案的议案	√

#### 1、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

议案内容：公司董事会根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，编制了 2025 年度的董事会工作报告，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

#### 2、关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

议案内容：该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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东康泰智能科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）和《山东康泰智能科技股份有限公司 2026 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）

#### 3、关于公司 2025 年度财务决算报告议案

议案内容：根据公司经营情况和财务状况，公司管理层编制了 2025 年度财务决算报告。

#### 4、关于公司 2026 年度财务预算报告的议案

议案内容：根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2025 年生产经营情况、分析 2026 年经营形势的基础上，对 2026 年全年的收入和支出

情况进行预测，形成《山东康泰智能科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

#### 5、关于聘请续聘 2026 年度审计机构的议案

议案内容：根据法律、法规、有关规范性文件和公司章程的规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。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）上披露的《山东康泰智能科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

#### 6、关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

议案内容：依据法律、法规及公司章程等相关规定，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制订了 2026 年董事薪酬方案。

#### 7、关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

议案内容：公司根据 2025 年经营情况，预计了公司 2026 年度关联交易发生额。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）上披露的《山东康泰智能科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

#### 8、关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会对 2025 年度的工作进行总结，并形成 2025 年度监事会工作报告。

#### 9、关于公司 2026 年度监事薪酬方案的议案

议案内容：依据法律、法规及公司章程等相关规定，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制订了 2026 年监事薪酬方案。

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（7），回避表决股东为（康炳元、康正、孙翠、烟台泉康企业管理合伙企业（有限合伙）、烟台汇康企业管理合伙企业（有限合伙）、烟台云康企业管理合伙企业（有限合伙）、烟台荣康企业管理合伙企业（有限合伙））

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

股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2026年5月15日上午9:00

（三）登记地点：山东省招远市金城路389号康泰大厦5楼综合会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0535-8213750

（二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿由公司安排，交通费用自理。

### 五、备查文件

山东康泰智能科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

山东康泰智能科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议

山东康泰智能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）。