

证券代码：874659

证券简称：深鹏科技

主办券商：东莞证券

## 广东深鹏科技股份有限公司

## 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

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。无需其他相关部门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

会议地点：广东深鹏科技股份有限公司二楼会议室

## (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

本次会议表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日10:00。

(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	874659	深鹏科技	2026年5月14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。

北京国枫律师事务所律师

(八) 本次股东会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
6	《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》	√
7	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》	√
8	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》	√
9	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》	√
10	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的	√

	议案》	
11	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施和承诺的议案》	√
12	关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》	√
13	《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》	√
14	《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关中介机构的议案》	√
15	《关于制定北京证券交易所上市后适用的广东深鹏科技股份有限公司章程(草案)及其附件的议案》	√
16	《关于制定<北京证券交易所上市后适用的公司相关制度的议案》	√
16.1	《广东深鹏科技股份有限公司独立董事工作细则(北京证券交易所上市后适用)》	√
16.2	《广东深鹏科技股份有限公司关	√

	联交易管理制度(北京证券交易所上市后适用)》	
16.3	《广东深鹏科技股份有限公司对外担保管理制度(北京证券交易所上市后适用)》	√
16.4	《广东深鹏科技股份有限公司对外投资管理制度(北京证券交易所上市后适用)》	√
16.5	《广东深鹏科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度(北京证券交易所上市后适用)》	√
16.6	《广东深鹏科技股份有限公司利润分配管理制度(北京证券交易所上市后适用)》	√
16.7	《广东深鹏科技股份有限公司承诺管理制度(北京证券交易所上市后适用)》	√
16.8	《广东深鹏科技股份有限公司股东会网络投票实施细则(北京证券交易所上市后适用)》	√
16.9	《广东深鹏科技股份有限公司累积投票制实施细则(北京证券交易所上市后适用)》	√

16.10	《广东深鹏科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（北京证券交易所上市后适用）》	√
17	《关于确认公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度关联交易的议案》	√
18	《关于预计 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√
19	《关于公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	√
20	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》	√
21	《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》	√

#### 一、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会对 2025 年度进行了总结，由董事长代表董事会汇报《2025 年度董事会工作报告》。

#### 二、审议《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，编制了 2025 年年度报告及摘要。

#### 三、审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

为保证公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境以及公司资金需

求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，董事会提议 2025 年度公司利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润待以后年度分配。

#### 四、审议《续聘会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在之前为公司进行审计工作的过程中，表现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。审计服务费参照 2025 年度标准执行。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-105）。

#### 五、审议《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-106）。

#### 六、审议《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

根据公司薪酬管理等相关规定，公司制定了 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案。2026 年度，公司非独立董事在公司担任管理职务者或参与公司管理的，按照所担任的管理岗位领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴；未担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。独立董事津贴为【6】万元/年。公司高级管理人员根据其任职岗位领取相应的薪酬。

上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

#### 七、审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的公告》（公告编号：2026-109）。

#### 八、审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所

上市前滚存未分配利润分配方案的议案》

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的公告》（公告编号：2026-110）。

九、审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的公告》（公告编号：2026-111）。

十、审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号：2026-112）。

十一、审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》（公告编号：2026-113）。

十二、审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺及相关约束措施的议案》

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺及相关约束措施的公告》（公告编号：2026-114）。

十三、审议《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2026-115）。

十四、审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市聘请中介机构的议案》

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市聘请中介机构的公告》（公告编号：2026-116）。

十五、审议《关于制定北京证券交易所上市后适用的广东深鹏科技股份有限公司章程（草案）及其附件的议案》

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-118）、股东会议事规则（北交所上市后适用）（公告编号：2026-119）、董事会议事规则（北交所上市后适用）（公告编号：2026-120）。

十六、审议《关于制定<北京证券交易所上市后适用的公司相关制度>的议案》

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《独立董事工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-121）、关联交易管理制度（北交所上市后适用）（公告编号：2026-122）、对外担保管理制度（北交所上市后适用）（公告编号：2026-123）、对外投资管理制度（北交所上市后适用）（公告编号：2026-124）、防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度（北交所上市后适用）（公告编号：2026-128）、利润分配管理制度（北交所上市后适用）（公告编号：2026-129）、承诺管理制度（北交所上市后适用）（公告编号：2026-130）、股东会网络投票实施细则（北交所上市后适用）（公告编号：2026-139）、累积投票制度实施细则（北交所上市后适用）（公告编号：2026-140）、董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）（公告编号：2026-141）。

十七、审议《关于确认公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度关联交易的议

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于确认公司最近三年关联交易公告》（公告编号：2026-153）。

十八、审议《关于预计 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-154）。

十九、审议《关于公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于 2025 年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-151）。

二十、审议《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》（公告编号：2026-108）。

二十一、审议《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的公告》（公告编号：2026-117）。

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（6），回避表决股东为（王守元、王会召、程祖意、李金强、东莞市鹏诚同创股权投资合伙企业（有限合伙）、

东莞市深信共创股权投资合伙企业（有限合伙）

议案序号为（17），回避表决股东为（王守元、王会召、程祖意、李金强、东莞市鹏诚同创股权投资合伙企业（有限合伙）、东莞市深信共创股权投资合伙企业（有限合伙）

议案序号为（18），回避表决股东为（王守元、王会召、程祖意、李金强、东莞市鹏诚同创股权投资合伙企业（有限合伙）、东莞市深信共创股权投资合伙企业（有限合伙）；

上述议案存在公开发行股票并在北交所上市议案，议案序号为（20）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证及复印件；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和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年5月18日9:30

（三）登记地点：广东深鹏科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：彭苏梅：0769-81868638

(二) 会议费用：与会股东费用自理

#### 五、风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

公司 2024 年度、2025 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润分别为 903.94 万元、5,474.04 万元，加权平均净资产收益率分别为 4.29%、22.16%，符合《上市规则》规定的进入北交所上市的财务条件。挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

#### 六、备查文件

《广东深鹏科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

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）。