

证券代码：837081

证券简称：梯升股份

主办券商：长江承销保荐

梯升科技发展（合肥）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

本次股东会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### （四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采取公司会议室现场召开和腾讯会议在线召开结合的方式进行。

#### （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和腾讯会议在线投票的方式表决。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21日9时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  | 837081 | 梯升股份 | 2026年5月18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。

本公司聘请的北京德恒（合肥）律师事务所律师的两位律师为见证律师

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年董事会工作报告的议案》            | √      |
| 2       | 《2025年年度报告及其摘要的议案》           | √      |
| 3       | 《2025年度财务决算报告和2026财务预算报告的议案》 | √      |
| 4       | 《2025年度利润分配的议案》              | √      |

|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| 5 | 《2025年监事会工作报告的议案》 | √ |
|---|-------------------|---|

#### 议案 1、《2025 年董事会工作报告的议案》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长张辰华先生向董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

#### 议案 2、《2025 年年度报告及其摘要的议案》

该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

#### 议案 3、《2025 年度财务决算报告和 2026 财务预算报告的议案》

公司根据审定的 2025 年财务报告编制了 2025 年度财务决算报告，对公司 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。根据对 2026 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2025 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2026 年度财务预算报告。

#### 议案 4、《2025 年度利润分配的议案》

根据公司发展需要，本年度拟不进行利润分配。若后续决定进行利润分配，另行召开董事会和临时股东会审议 2025 年度利润分配事项。

#### 议案 5、《2025 年监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席孙政先生向监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

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) 自然人股东持本人身份证、持股凭证；
- (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）、有委托人亲笔签名的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
- (3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、持股凭证。
- (4) 由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签名的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、持股凭证。

(二) 登记时间：2026年5月21日9时

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：陆红梅

(二) 会议费用：本次股东大会会期0.5天，出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件

- (一)《梯升科技发展（合肥）股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- (二)《梯升科技发展（合肥）股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

梯升科技发展（合肥）股份有限公司董事会

2026年4月28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）。