

证券代码：832728

证券简称：全宝科技

主办券商：东莞证券

广东全宝科技股份有限公司

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

会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开地点：珠海市金湾区三灶镇定湾四路 111 号公司会议室。

(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21日下午16:00。

(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	832728	全宝科技	2026年5月20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。

本会议将聘请北京德恒(深圳)律师事务所王瀚思律师、潘璐璐律师见证。

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	《关于审议 2025 年年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于审议 2025 年年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于审议公司 2025 年年度审计	√

	报告的议案》	
4	《关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
5	《关于审议 2025 年年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于审议 2026 年年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于预计 2026 年年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度并由公司或全资子公司提供担保的议案》	√
8	《关于开展期货套期保值业务的议案》	√
9	《关于预计 2026 年年度对外投资理财的议案》	√
10	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√

1、审议《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》

公司董事长徐建华代表董事会汇报 2025 年年度董事会工作情况，并对公司 2026 年年度董事会的工作作出规划。

2、审议通过《关于2025年年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席李红梅代表监事会汇报 2025 年年度监事会工作情况，并对公司 2026 年年度监事会的工作作出规划。

3、审议《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》

对致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（致

同审字（2026）第 442A017011 号）进行审议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2025 年年度审计报告》（公告编号：2026-007）。

4、审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

（1）公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2025 年年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

（2）公司《2025 年年度报告》是客观、公正、真实的。

（3）我们保证公司《2025 年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广东全宝科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《广东全宝科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

5、审议《关于 2025 年年度财务决算报告的议案》

根据 2025 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2025 年年度财务决算报告。

6、审议《关于 2026 年年度财务预算报告的议案》

根据 2025 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2026 年年度的经营计划编制了 2026 年年度财务预算报告。

7、审议《关于预计 2026 年年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度并由公司或全资子公司提供担保的议案》

根据公司 2026 年度的经营计划以及日常经营的资金需求，公司及其子公司拟向银行及其他金融机构申请不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的综合授信额度。授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、进出口押汇、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务。

具体授信内容以银行等金融机构审批以及正式签订的合同为准，同时提请授权董事长代表董事会签署授信额度内的相关文件，并根据实际情况提供自有不动

产、应收账款、固定资产等资产为其进行抵、质押担保，以及控股股东、实际控制人及其他关联方为贷款提供资产抵押担保及连带责任保证担保，上述授信总额度内的单笔融资不再提请董事会进行审议表决。

实施有效期为本次股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议前一日。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于预计2026年年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度并由公司或全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-008）。

8、审议《关于开展期货套期保值业务的议案》

为规避和防范公司原材料价格波动风险，不以投机和套利为交易目的，公司拟以不超过3,000万元人民币（含3,000万元）的自有闲置资金，授权总经理根据市场情况开展期货套期保值业务。在上述投资额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于开展期货套期保值业务公告》（公告编号：2026-009）。

9、审议《关于预计2026年年度对外投资理财的议案》

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司授权总经理使用平时周转暂时不用的流动资金投资金融理财产品，为公司和股东创造更大的收益。

公司及全资子公司拟于2026年年度使用自有闲置资金不超过人民币9,500万元（含9,500万元）开展投资，包括但不限于二级市场股票、债券、基金及监管机构批准的理财产品、固定收益类产品、风险信托等。在上述投资额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用。

实施有效期为本次股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议前一日。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于预计2026年年度对外投资理财的公告》（公告编号：2026-010）。

10、审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》等相关规定，以及珠海市市场监督管理部门的调整要求，调整《公司章程》的部分条款：担任法定代表人的相关描述及将发起人出资情况调整为公司创立大会时点的认购股份情况。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（7、9、10）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理的登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个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；（3）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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、原股东账户卡；（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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月21日下午15:00-16:00

（三）登记地点：珠海市金湾区三灶镇定湾四路111号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈玮钰 联系电话：0756-6290607

（二）会议费用：出席会议的股东，交通费及食宿费自理。

五、备查文件

- （一）《广东全宝科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- （二）《广东全宝科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

广东全宝科技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）。