

证券代码：835328

证券简称：ST 百华科

主办券商：中银证券

## 广东百华科技股份有限公司

## 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

本次股东会会议的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的召开不需要相关部门的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

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召开。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19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	835328	ST百华科	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。

广东华商（东莞）律师事务所律师。

## 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年度董事会工作报告》	√
2	《2025年年度报告》	√
3	《2025年度财务决算报告》	√
4	《2026年度财务预算报告》	√
5	《2025年度利润分配方案》	√

6	《聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构》	√
7	《2025年度监事会工作报告》	√
8	《关于广东百华科技股份有限公司2025年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项意见》	√
9	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》	√
10	《广东百华科技股份有限公司2025年度合并及母公司财务报表审计报告》	√
11	《中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于广东百华科技股份有限公司2025年度财务报告带持续经营重大不确定性段落的审计意见的专项说明》	√
12	《董事会关于公司2025年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》	√
13	《监事会对<董事会关于公司2025年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明>的审核	√

	意见》	
--	-----	--

### 1、审议《2025 年度董事会工作报告》议案

议案内容：公司董事长赖世军先生代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会的工作做出规划。

### 2、审议《2025 年年度报告》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2025 年年度报告》，包括会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要事项和公司治理及内部控制等要点。具体内容详见公司同日披露于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)）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）。

### 3、审议《2025 年度财务决算报告》议案

议案内容：根据 2025 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。

### 4、审议《2026 年度财务预算报告》议案

议案内容：根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2026 年年度财务预算报告。

### 5、审议《2025 年度利润分配方案》议案

议案内容：考虑到公司经营发展需要，公司 2025 年度利润分配预案为：本年度不分配利润、也不进行资本公积金转增股本。

### 6、审议《聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》议案

议案内容：公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供财务报表审计、资产验证以及其他相关咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。

### 7、审议《2025 年度监事会工作报告》议案

议案内容：公司监事会主席马勤先生代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况，并对公司 2026 年度监事会的工作做出规划。

### 8、审议《关于广东百华科技股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控制人

及其关联方资金占用情况的专项意见》议案

议案内容：详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于广东百华科技股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项意见》（公告编号：2026-012）。

9、审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案

议案内容：截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额为-11,420,854.40 元，公司实收股本总额为 5,000,000 元。公司未弥补亏损额超过实收股本总额。

10、审议《广东百华科技股份有限公司 2025 年度合并及母公司财务报表审计报告》议案

议案内容：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东百华科技股份有限公司 2025 年度合并及母公司财务报表审计报告》。

11、审议《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东百华科技股份有限公司 2025 年度财务报告带持续经营重大不确定性段落的审计意见的专项说明》议案

议案内容：详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东百华科技股份有限公司 2025 年度财务报告带持续经营重大不确定性段落的审计意见的专项说明》公告（公告编号：2026-016）。

12、审议《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案

议案内容：详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2026-017）。

13、审议《监事会对<董事会关于公司 2025 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明>的审核意见》议案

议案内容：详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事会对<董事会关于公司 2025 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明>的审核意见的公告》（公告编号：

2026-018)。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和持股凭证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2026年5月19日9：30

(三) 登记地点：广东省东莞市南城街道东莞大道南城段428号寰宇汇金中心8栋2007室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：职晓东，0769-26985708。

(二) 会议费用：自理

### 五、备查文件

- (一) 《广东百华科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；  
(二) 《广东百华科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

广东百华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）。