

证券代码：836674

证券简称：净源科技

主办券商：甬兴证券

浙江净源膜科技股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（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 9:00。

（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	836674	净源科技	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。

本公司聘请的浙江和义观达律师事务所陈勇、徐洁律师见证。

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		
1	审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	审议《关于公司 2025 年财务审计报告的议案》	√
4	审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	审议《关于公司 2025 年度利润分	√

	配方案的议案》	
6	审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
7	审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
8	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9	审议《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

详见公司 2026 年 4 月 28 披露的第四届董事会第六次会议决议公告

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(9)，回避表决股东为(蒋雅玲、陈昊、吴低潮、王鑫臻)；

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、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、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。(5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 21 日 8：00

(三) 登记地点：公司董事会秘书处

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：蔡可珂，联系地址：浙江省宁波市北仑小港纬三路 79 号，联系电话：0574-55332935，传真：0574-55331896，邮政编码：315000。

(二) 会议费用：本次股东会会期 0.5 天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《浙江净源膜科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《浙江净源膜科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

浙江净源膜科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日