

证券代码：874910

证券简称：山源科技

主办券商：中信证券

上海山源电子科技股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

上海市松江区新桥镇千帆路 G60 科创云廊 3 号楼 16 层公司会议室。

（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日上午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	874910	山源科技	2026年5月14日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请的国浩律师（上海）事务所两位律师。

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		
1.00	关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√

3.00	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
4.00	关于审议并同意报出公司 2025 年度审计报告的议案	√
5.00	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√
6.00	关于确认公司 2025 年关联交易事项的议案	√
7.00	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
8.00	关于 2025 年度利润分配的议案	√
9.00	关于向银行申请授信额度的议案	√
10.00	关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案	√
11.00	关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况的议案	√
12.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	
12.01	修订《公司章程》	√
12.02	修订《董事会议事规则》	√
累积投票议案：选举董事		
13.00	非独立董事选举	应选人数 4 人
13.01	非独立董事景杰	√

13.02	非独立董事张朝平	√
13.03	非独立董事李秀文	√
13.04	非独立董事郭涛	√
14.00	独立董事选举	应选人数 2 人
14.01	独立董事朱蕾	√
14.02	独立董事张云峰	√

议案 1：公司董事会根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，起草了《公司董事会 2025 年度工作报告》，对 2025 年度董事会工作情况总结。

议案 2：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 3：公司在总结 2025 年生产经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司 2026 年度经营目标和实际情况，制定了《2026 年度财务预算报告》。

议案 4：公司委托中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度财务审计机构，该所已完成对公司 2025 年度财务报表的审计工作，出具了标准无保留意见的《2025 年年度审计报告》。审计报告客观、公允反映公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、2025 年度合并及母公司经营成果和现金流量。

议案 5：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）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-021）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-022）。

议案 6：2025 年度，公司向关联方出租房屋，公司将小面积空余场地出租给关联方使用，按公允价格收取租金，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）上披露的《关于确认公司 2025 年关联交易公告》（公告编号：2026-018）。

议案 7：公司与长治启光综合能碳科技有限公司合资设立长治山源擎天信息技术有限公司（以下简称“长治山源”），公司与长治山源基于业务发展需要，预计产生不超过 5000 万元的关联交易，主要交易内容为销售货物和服务，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）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

议案 8：根据公司 2025 年度财务审计数据及公司经营状况，为扩大公司生产规模，增强公司业绩和实力预留充裕资金，公司决定不进行 2025 年度利润分配，也不进行公积金转增股本。

议案 9：根据公司经营发展的需要，公司拟向金融机构（包括但不限于工商银行松江支行）申请不超过 5 亿元银行综合授信额度（具体以金融机构实际审批的贷款及授信额度为准），用于公司项目开发，生产经营使用，补充流动资金等支出，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）上披露的《关于预计 2026 年银行授信额度的公告》（公告编号：2026-027）。

议案 10：为了保持公司财务审计工作的连续性，决定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，详见公司于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）上披露的《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》（公告编号：2026-012）。

议案 11：根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海山源电子科技有限公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业与地区薪酬水平，公司确认了 2025 年度董事及高级管理人员薪酬情况。

议案 12：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）上披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2026-020）、《董事会议事规则》（公告编号：2026-028）。

议案 13、议案 14 详见公司于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）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（12）；

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（景

杰、景伟涛、上海汇家健康管理有限公司、上海山源明德企业管理合伙企业（有限合伙）、上海山源至善企业管理合伙企业（有限合伙）

议案序号为（7），回避表决股东为（景杰、景伟涛、上海汇家健康管理有限公司、上海山源明德企业管理合伙企业（有限合伙）、上海山源至善企业管理合伙企业（有限合伙）、李秀文）

议案序号为（11），回避表决股东为（景杰、张朝平、李秀文、卜海滨、景伟涛、上海山源至善企业管理合伙企业（有限合伙）、上海汇家健康管理有限公司、上海山源明德企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳酷源长兴信息管理合伙企业（有限合伙）、刘碧波）；

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

自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证登记；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2026年5月19日上午9:30

（三）登记地点：上海市松江区新桥镇千帆路G60科创云廊3号楼16层公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周云鹏；电话：021-54881286；邮箱：zhouyunpeng@shsany.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。

五、备查文件

上海山源电子科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

上海山源电子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）。