

证券代码：874557

证券简称：联成科技

主办券商：开源证券

南京联成科技发展股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

南京联成科技发展股份有限公司办公室。

(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6月17日10:00-11:00。

(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	874557	联成科技	2026年6月15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。

本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师。

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	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√
2	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√

3	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2026 年财务预算报告的议案	√
6	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√
7	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
8	关于公司使用自有闲置资金委托理财的议案	√
9	预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案	√
10	关于公司董事会换届选举的议案	√
11	关于公司监事会换届选举的议案	√

议案一、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：

公司总结了公司 2025 年的经营状况，编制了《南京联成科技发展股份有限公司 2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日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）发布的《南京联成科技发展股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

议案二、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：

2025 年度公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2025 年度工作进行总结汇报，形成了《2025 年度董事会工作报告》。

议案三、《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：

2025 年度公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司监事会对 2025 年度工作进行总结汇报，形成了《2025 年度监事会工作报告》。

议案四、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

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 年度财务决算报告。

议案五、《关于公司 2026 年财务预算方案的议案》

议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，根据对公司 2026 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2025 年报表数据，编制了 2026 年度财务预算报告。

议案六、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

议案内容

结合公司 2025 年年度经营业绩及今后的发展规划，公司对本年度可供股东分配的利润，不进行现金分红、也不转增资本，留存的利润用于公司未来发展，提议董事审议。

议案七、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司应聘请具有证券或期货相关从业资格的会计师事务所对公司年度报告进行审计。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，基于双方良好的合作关系及公司审计事务的连续性，公司拟续聘中

兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日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）发布的《南京联成科技发展股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

议案八、《关于公司使用自有闲置资金委托理财的议案》

议案内容

为进一步提高临时闲置自有资金的使用效率，为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，购买银行、证券公司等金融机构安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的中低风险理财产品、结构性存款，余额合计不超过 5000 万元。在前述额度内，购买理财、结构性存款等产品的资金可以在 2025 年年度股东会审议通过后一年内循环使用，但公司在任一时点购买理财产品余额不超过上述额度。投资期限内，授权董事长在上述额度内审批，由财务部负责具体实施。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日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）发布的《南京联成科技发展股份有限公司使用自有闲置资金委托理财公告》（公告编号：2026-007）。

议案九、《预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

议案内容

根据公司经营情况，预计 2026 年日常性关联交易。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日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）发布的《南京联成科技发展股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2026-008）。

议案十、《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容

由于公司第三届董事会任期 2026 年 6 月 25 日届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司拟提名凌飞、林薇、施璐、吕健、徐莉 5 人为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日生效。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）上发布的《董事换届公告》（公告编号：

2026-009)。

议案十一、《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容

由于公司第三届监事会任期 2026 年 6 月 25 日届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，公司拟提名解兆飞、王杰 2 人为第四届监事会监事候选人，自股东会审议通过之日生效，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事 1 名共同组成公司第四届监事会，任期三年。

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)上发布的《监事换届公告》(公告编号：2026-010)。

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(江苏金财投资有限公司)；

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办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 6 月 17 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：：江苏省南京市江北新区南京联成科技发展股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：耿林林

(二) 会议费用：本次股东会会期半天, 出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

- 1、《南京联成科技发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、《南京联成科技发展股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；

南京联成科技发展股份有限公司董事会

2026年4月28日