

证券代码：873655

证券简称：奥文科技

主办券商：联储证券

## 威海奥文机电科技股份有限公司

## 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

本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、公司章程和股东会议事规则等有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：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

本次会议表决方式采用现场投票。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20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	873655	奥文科技	2026年5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。

本公司聘请北京市康达律师事务所律师。

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2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于批准报出<2025年审计报告>的议案》	√
4	《关于2025年年度报告及其摘要的议案》	√

5	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于 2025 年度利润分配的议案》	√
8	《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》	√
9	《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况以及 2026 年度薪酬方案的议案》	
9.1	《于飞先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》	√
9.2	《于良滋先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》	√
9.3	《陈彦明先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》	√
9.4	《于卿文先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》	√
9.5	《侯信和先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》	√
9.6	《白宝俊先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》	√
10	《关于监事 2025 年薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	
10.1	《王晓辉先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》	√
10.2	《孙健先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》	√

10.3	《孙锐先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》	√
10.4	《都爱军先生 2025 年度薪酬执行情况》	√
11	《关于公司前期会计差错更正的议案》	√
12	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

（一）《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：2025 年度，公司董事会严格遵循《公司法》及《公司章程》，以战略引领、合规治理与价值创造为核心，统筹推进公司经营与治理工作。经营层面，聚焦核心业务与新产品研发，稳步推进跨境业务与海外布局，建设国内国外双重生产基地，增强公司持续盈利能力。治理层面，完善法人治理与内控体系，强化财务监督与风险防控，保障现金流安全与资产质量。在此，对 2025 年度所做的各项工作进行总结和分析。

（二）《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：2025 年，公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，对公司定期报告进行审核提出书面审核意见。根据 2025 年度工作情况编制了《威海奥文机电科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

（三）《关于批准报出〈2025 年审计报告〉的议案》

议案内容：公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，出具了标准的无保留意见的审计报告，现提请批准报出公司《2025 年审计报告》。

（四）《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：公司依据《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信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》等有关规定和要求，编制了《威海奥文机电科技股份有限公司2025年年度报告》《威海奥文机电科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

（五）《关于2025年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2025年年度审计报告，编制了《威海奥文机电科技股份有限公司2025年度财务决算报告》。

（六）《关于2026年度财务预算报告的议案》

议案内容：参照公司2025年运营情况，紧密围绕公司2026年度经营纲要相关工作任务要求，拟定《威海奥文机电科技股份有限公司2026年度财务预算报告》。

（七）《关于2025年度利润分配的议案》

议案内容：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年财务报表的审计，截至2025年12月31日，公司未分配利润为184,082,288.47元，资本公积金为54,743,213.38元。鉴于公司目前经营情况和发展前景，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长期发展的前提下，综合考虑公司盈利水平、整体财务状况以及回报股东，对2025年度利润分配提出以下方案：

公司目前的总股本为5,200万股，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派送现金股利2.0元（含税），共计派发现金股利1,040万元。本次利润分配方案不以公积金转增股本。剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

（八）《关于续聘公司2026年度财务审计机构的议案》

议案内容：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司2025年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期1年。

（九）《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况以及2026年度薪

## 酬方案的议案》

议案内容：结合公司董事、高级管理人员实际履职情况，现将公司董事、高管 2025 年度薪酬执行情况以及 2026 年度薪酬方案汇报如下：

2025 年度董事、高管薪酬执行情况：公司 2025 年度支付给董事、高管的薪酬公平、合理，符合公司薪酬政策。

2026 年度董事、高管薪酬方案：根据其在公司担任的实际岗位职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬；同时担任高管的董事不再额外领取董事津贴。

《于飞先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》；

《于良滋先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》；

《陈彦明先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》；

《于卿文先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》；

《侯信和先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》；

《白宝俊先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》。

### （十）《关于监事 2025 年薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

议案内容：结合公司监事实际履职情况，现将公司监事 2025 年度薪酬执行情况以及 2026 年度薪酬方案汇报如下：

2025 年度监事薪酬执行情况：公司 2025 年度支付给监事的薪酬公平、合理，符合公司薪酬政策。

2026 年度监事薪酬方案：根据监事在公司担任的实际岗位职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不再额外领取监事津贴。

《王晓辉先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》；

《孙健先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》；

《孙锐先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》；

《都爱军先生 2025 年度薪酬执行情况》。

### （十一）《关于公司前期会计差错更正的议案》

议案内容：公司经自查发现存在前期会计差错，相应对 2023 年度和 2024 年度财务报表的相关项目进行了会计差错更正。该事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌

公司持续监管指引第5号—财务信息更正》等相关规定，能够客观、公允的反映公司财务状况及经营成果，使公司的会计核算更为准确、合理，符合公司发展的实际情况，不存在财务造假、财务内控重大缺陷等情形；不影响挂牌公司挂牌与终止挂牌、市场层级调整等重要事项。更正后的财务报告能够更加准确、客观的反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，能够为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《前期差错更正专项说明的鉴证报告》。

#### (十二)《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定以及公司2025年度业务发展及生产经营情况，公司拟对2026年度日常性关联交易进行预计。

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(9.1)，回避表决股东为(于飞、杨煜华)、议案序号为(9.2)，回避表决股东为(于良滋、威海泉盈管理咨询中心(有限合伙))、议案序号为(9.3)，回避表决股东为(陈彦明)、议案序号为(9.4)，回避表决股东为(于卿文)、议案序号为(9.5)，回避表决股东为(侯信和)、议案序号为(9.6)，回避表决股东为(白宝俊)、议案序号为(10.2)，回避表决股东为(孙健)；

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

##### (一) 登记方式

1、自然人股东应出示本人身份证，授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示授权委托书。

2、非自然人股东应由法定代表人（执行事务合伙人）或法定代表人（执行事务合伙人）授权委托代理人出席会议。法定代表人（执行事务合伙人）出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人（执行事务合伙人）资格的有效证明；法定代表人（执行事务合伙人）的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月20日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：于良滋 联系电话：0631-8474568

（二）会议费用：费用自理

#### 五、备查文件

《威海奥文机电科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

威海奥文机电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）。