

证券代码：874999

证券简称：松柏科工

主办券商：广发证券

深圳市松柏科工股份有限公司

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

本次会议召集、召开、议案审议程序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，合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议地点：珠海市斗门区乾务镇富山工业园融合东路 383 号 4 楼会议室。

（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

此次会议采取现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日14:00-15:00。

(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	874999	松柏科工	2026年5月13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。

公司聘请的北京观韬中茂（深圳）律师事务所律师将见证本次股东会，并出具法律意见书。

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 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案	√

4	关于 2026 年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信的议案	√
5	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
6	关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年薪酬预案的议案	√
7	关于确认公司监事 2025 年度薪酬及 2026 年薪酬预案的议案	√

议案 1：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2025 年度工作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事出具了《2025 年度独立董事述职报告》，届时独立董事将在 2025 年年度股东会进行述职报告。

议案 2：《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2025 年度工作情况编制了《2025 年度监事会工作报告》。

议案 3：《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司根据 2025 年度情况编制了《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

议案 4：《关于 2026 年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信的议案》

深圳市松柏科工股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营资金需求，拟向银行等金融机构新增申请不超过 14,000 万元人民币授信，公司全资子公司珠海松柏科技有限公司（以下简称“珠海松柏”）拟向银行等金融机构新增申请不超过 12,000 万元人民币授信，公司全资子公司上海富柏化工有限公司（以下简称“上海富柏”）拟向银行等金融机构新增申请不超过 2,000 万元人民币授信，公司控股子公司深圳市微卓通科技有限公司（以下简称“深圳微卓通”）拟向银行等金融机构新增申请不超过 2,000 万元人民币授信，公司控股子公司广东微卓通科技有限公司（以下简称“广东微卓通”）拟向银行等金融机构新增申请不超过 2,000 万元人民币授信。上述授信包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、融资租赁等各种业务，实际融资金额以与

银行等金融机构实际发生的融资金额为准。本次拟申请授信具体情况见下表：

申请授信主体	申请授信额度(万元)	担保方式及担保主体
深圳市松柏科工股份有限公司	14,000	1. 饶猛先生及其配偶张艳女士提供无偿连带责任保证担保。
珠海松柏科技有限公司	12,000	1. 以固定资产、无形资产提供抵质押担保； 2. 深圳市松柏科工股份有限公司提供无偿连带责任保证担保； 3. 饶猛先生及其配偶张艳女士提供无偿连带责任保证担保。
上海富柏化工有限公司	2,000	1. 饶猛先生及其配偶张艳女士提供无偿连带责任保证担保。
深圳市微卓通科技有限公司	2,000	1. 深圳市松柏科工股份有限公司、广东微卓通科技有限公司提供无偿连带责任保证担保； 2. 饶猛先生及其配偶张艳女士、罗钒先生及其配偶周玲女士提供无偿连带责任保证担保。
广东微卓通科技有限公司	2,000	1. 以固定资产、无形资产提供抵质押担保； 2. 深圳市松柏科工股份有限公司、深圳市微卓通科技有限公司提供无偿连带责任保证担保； 3. 饶猛先生及其配偶张艳女士、罗钒先生及其配偶周玲女士提供无偿连带责任保证担保。
合计	32,000	

实际担保方式及担保主体以公司和子公司与银行等金融机构实际签署的协议为准。

提请股东会授权董事长及有权签署人士代表公司和子公司签署上述授信额度范围内的相关法律文件(包括但不限于授信、贷款有关的申请书、协议等文件)。

本次议案有效期为自公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。授信及担保额度期限内，授信及担保额度可循环使用。

议案5：《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

根据《公司法》及相关法律法规及相关规定的要求，公司拟继续聘请具备证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务

所”)作为公司 2026 年度的审计机构。提请股东会授权公司管理层结合公司 2026 年度实际情况、市场和行业标准与天健事务所协商确定 2026 年度审计费用。

议案 6：《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年薪酬预案的议案》

1、公司根据 2025 年度实际经营情况及公司董事的工作情况确定了公司董事 2025 年度的薪酬，独立董事津贴为税前 8 万元/年，在公司专职担任具体管理职务的非独立董事按照其所担任的职务领取相应的薪酬，不在公司专职担任具体管理职务的非独立董事不领取报酬。

2、公司董事 2026 年度薪酬预案

(1) 独立董事津贴为税前 8 万元/年；

(2) 在公司专职担任具体管理职务的非独立董事按照其所担任的职务领取相应的薪酬，其薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本年薪是年度的基本报酬，绩效年薪主要与公司经营业绩挂钩，即根据年度经营业绩考核结果确定绩效年薪的兑现水平。

(3) 不在公司专职担任具体管理职务的非独立董事不领取报酬。

议案 7：《关于确认公司监事 2025 年度薪酬及 2026 年薪酬预案的议案》

1、公司根据 2025 年度实际经营情况及公司监事的工作情况确定了公司监事 2025 年度的薪酬，在公司专职担任具体管理职务的监事按照其所担任的职务领取相应的薪酬。

2、公司监事 2026 年度薪酬预案

在公司专职担任具体管理职务的监事按照其所担任的职务领取相应的薪酬，其薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本年薪是年度的基本报酬，绩效年薪主要与公司经营业绩挂钩，即根据年度经营业绩考核结果确定绩效年薪的兑现水平。

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(6)，回避表决股东为(饶猛、宁秋方、深圳市丰和创投咨询有限公司、深圳市合众创业信息咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市岩柏信息咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市川柏信息咨询

合伙企业（有限合伙）、深圳市承业信息咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市银柏信息咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市圆柏信息咨询合伙企业（有限合伙）；

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、自然人股东需携带本人身份证及复印件，受自然人股东委托出席会议的代理人需携带本人身份证及复印件、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、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、持股凭证。

（二）登记时间：2026年5月18日13:00-14:00

（三）登记地点：珠海市斗门区乾务镇富山工业园融合东路383号4楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书宁秋方，0756-6327388

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件

《第一届董事会第十七次会议决议》。

深圳市松柏科工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）。