

证券代码：873722 证券简称：良淋科技 主办券商：国联民生承销保荐

杭州良淋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

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点为：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时。

(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	873722	良淋科技	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。

本公司聘请上海广发（杭州）律师事务所为见证律师。

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 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√

3.00	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于公司 2025 年度报告和年度报告摘要的议案》	√
7.00	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案》	
8.01	《关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案（一）》	√
8.02	《关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案（二）》	√
8.03	《关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案（三）》	√
8.04	《关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案（四）》	√
8.05	《关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案（五）》	√
9.00	《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》	√

10.00	《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》	√
11.00	《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》	√
12.00	《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
13.00	《关于使用闲置资金购买股票、证券投资基金的议案》	√
14.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》	√
15.00	《关于公司 2026 年度监事薪酬的议案》	√
16.00	《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》	√

1、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会对公司 2025 年度经营发展情况进行汇报，并对公司 2026 年度的工作做出规划。

2、审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会对公司 2025 年度工作情况进行汇报。

3、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司根据企业战略规划及业务发展需要，特聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务状况、经营成果及现金流量进行审计并出具了无保留意见的审计报告。

4、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律法规和公司章程的规定，公司根据 2025 年度的经营情况和财务状况，编制了 2026 年度财务预算报告并予以汇报。

5、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际情况，从公司长远发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定 2025 年度暂不进行利润分配。

6、《关于公司 2025 年度报告和年度报告摘要的议案》

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）披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）及《杭州良淋电子科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

7、《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度的审计机构，聘期为一年。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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-015）。

8、《关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案（一）》

由于业务需要，公司及子公司上饶市达淋新材料有限公司 2026 年度拟与杭州衡康电子有限公司发生购买原材料关联交易事项。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

9、《关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案（二）》

由于业务需要，公司子公司杭州薏米仁健康科技有限公司 2026 年度拟与杭州善淋健康发展有限公司发生购买原材料、销售产品等关联交易事项。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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

10、《关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案（三）》

为充分利用公司闲置场地，盘活闲置资产，拓宽公司收益渠道，公司及子公

司上饶市达淋新材料有限公司 2026 年度拟与上饶市育英学校发生出租厂房等关联交易事项。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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

11、关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案（四）

由于业务需要，上饶市达淋新材料有限公司 2026 年度拟与上饶市辉淋一方科技有限公司发生电力购销等关联交易事项。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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

12、关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案（五）

由于业务需要，公司控股孙公司杭州仙信健康科技有限责任公司 2026 年度拟与房县炎帝仙草黄酒厂（个人独资）发生购买原材料关联交易事项。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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

13、关于补充确认关联交易暨资金占用的议案

因关联方杭州善淋健康发展有限公司临时资金周转需求，公司子公司杭州薏米仁健康科技有限公司于 2025 年 6 月 23 日向关联方善淋健康提供借款 200 万元，2025 年 6 月 24 日向关联方善淋健康提供借款 100 万元，共提供借款 300 万元，构成资金占用。2025 年 7 月 1 日，善淋健康已归还上述全部借款本金及利息。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官网（www.neeq.com.cn）披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于补充确认关联交易暨资金占用的公告》（公告编号：2026-023）。

14、《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的公告》（公告编号：2026-017）。

15、《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于公司 2026 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-018）。

16、《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司委托理财公告》（公告编号：2026-019）、《杭州良淋电子科技股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-024）。

17、《关于使用闲置资金购买股票、证券投资基金的议案》

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于使用闲置资金购买股票、证券投资基金的公告》（公告编号：2026-020）。

18、《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于公司 2026 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

19、《关于公司 2026 年度监事薪酬的议案》

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于公司 2026 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

20、《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州良淋电子科技股份有限公司关于公司 2026 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11.00）；

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（8.01、8.02、9.00），回避表决股东为（杭州德淋投资有限公司、上饶市中智企业管理中心（有限合伙）

及黄志娟)

议案序号为(8.03)，回避表决股东为(包颂平)；

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；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

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。

(二) 登记时间：2026年5月19日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：杭州良淋电子科技有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：王淋卉 联系地址：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路99号3幢501-1室 联系电话：0571-88583998 传真：0571-88552509 邮编：311199

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《杭州良淋电子科技有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《杭州良淋电子科技有限公司第四届监事会第五次会议决议》

杭州良淋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）。