

证券代码：871171

证券简称：铠盾股份

主办券商：浙商证券

## 宁波铠盾电子工业股份有限公司

## 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

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议在铠盾股份会议室召开。

## (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18日9:00。

## （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	871171	铠盾股份	2026年5月11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。

本公司聘请的浙江浙耀律师事务所律师作为本次年度股东会的见证律师。

## 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	《关于公司 2025 年度财务审计报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度决算方案》	√
3	《关于公司 2026 年度预算方案》	√
4	《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》	√
5	《2025 年度董事会工作报告》	√

6	《2025 年度监事会工作报告》	√
7	《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构》	√
8	《关于公司 2025 年年度权益分派预案》	√
9	《关于提请股东会授权董事会办理权益分派事项》	√
10	《关于公司购买理财产品的议案》	√

议案的详细内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-004）、《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）、《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-008）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人的委托书、股东账户卡和代理人身份证；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。但不受理电话登记。法人股东应由法定代表人或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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 18 日 8:30

(三) 登记地点：余姚市城区凤元路 28 号铠盾股份公司。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书张哲峰先生 联系电话：0574-62566068

(二) 会议费用：股东出席会议的食宿、交通费用由股东自行承担。

#### 五、备查文件

《宁波铠盾电子工业股份有限公司 2025 年年度股东会通知》；

《宁波铠盾电子工业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

《宁波铠盾电子工业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

宁波铠盾电子工业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)。