

证券代码：874699

证券简称：斯比特

主办券商：银河证券

深圳市斯比特技术股份有限公司

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》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

召开地点：深圳市宝安区福海街道塘尾社区凤塘大道富源工业区公司会议室

（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

本次会议采用现场投票表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18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	874699	斯比特	2026年5月15日

2. 本公司董事、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。

广东信达律师事务所见证律师。

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2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年年度报告及其摘要的议案》	√
3	《关于确认公司2025年度关联交易情况的议案》	√

4	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于续聘公司审计机构的议案》	√
8	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
9	《关于公司及子公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》	√
10	《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》	√
11	《关于最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》	√
12	《关于公司 2025 年度内部控制有效性自我评价报告和内部控制审计报告的议案》	√
13	《关于 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-7 月、2024 年度前期会计差错更正专项说明鉴证报告的议案》	√
14	《关于公司前期会计差错更正的议案》	√

1、根据《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，公司董事长代表董事会作 2025 年度董事会工作报告；

2、根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《深圳市斯比特技术股份有限公司 2025 年年度报告》及《深圳市斯比特技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。详见公司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《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-019、2026-020）；

3、2025 年度，公司没有发生关联交易的情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形；

预计公司 2026 年度不会发生日常性关联交易；

4、根据《公司法》及《公司章程》及相关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》；

5、根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2025 年生产经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，对 2026 年全年的收入情况进行了预测，形成了《2026 年度财务预算报告》；

6、结合公司 2025 年度的经营情况，公司拟定了 2025 年度利润分配方案。详见公司在中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《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-018）；

7、公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。董事会提请股东会授权管理层根据审计工作量和市场价格情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。详见公司在中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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）；

8、根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定和制度，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案；

9、为满足公司及子公司经营发展的资金需求，保障公司战略目标的顺利实施，公司及子公司 2026 年度计划向银行以及其他具备资质的金融机构申请不超过 2 亿元人民币的综合授信额度。在综合授信的申请总额度内，各银行之间的授信额度可作适当调整，并最终与银行实际审批的授信额度为准。详见公司在中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《2026 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-017）；

10、独立董事李诗田先生、曹泮天先生在第二届董事会第三次会议上就 2025 年的工作情况作了述职报告，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。详见公司在中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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-015）；

11、根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2023 年度、2024 年度及 2025 年度的最近三年非经常性损益明细表，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明细出具了《关于深圳市斯比特技术股份有限

公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》。详见公司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《关于深圳市斯比特技术股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2026-023）；

12、根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，公司对 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《内部控制自我评价报告》，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。详见公司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《内部控制审计报告》（公告编号：2026-022）《内部控制自我评价报告的公告》（公告编号：2026-016）；

13、公司根据《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信息披露规则》和《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》等相关规定及公司自查的实际情况，对发现的前期 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-7 月、2024 年度前期会计差错更正，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《重要前期差错更正情况的鉴证报告》。详见公司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《重要前期差错更正情况的鉴证报告》（公告编号：2026-025）；

14、根据企业会计准则和《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》的相关规定及要求，对前期会计差错进行更正，涉及的报告期间为 2022 年、2023 年、2024 年 1-7 月、2024 年及 2025 年 1-6 月。详见公司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《前期会计差错更正公告》《关于前期会计差错更正后的 2022、2023、2024 年、2024 年 1-7 月及 2025 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2026-026、2026-024）。

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（8），回避表决股东为（夏

代力、刘春宣、刘翔、深圳市合一兴投资合伙企业（有限合伙）、深圳市帕瓦科技投资合伙企业（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

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够标明其身份的有效证件或证明，委托代理他人出席会议的，应出示委托人的身份证复印件、代理人身份证原件及委托人亲笔签署的授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东授权委托非法定代表人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人公章的单位营业执照复印件、及法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人公章的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月18日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：彭千芳；联系电话：0755-33677958

（二）会议费用：参会人员费用自理

五、备查文件

《深圳市斯比特技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市斯比特技术股份有限公司董事会

2026年4月28日