

证券代码：871548

证券简称：佰裕科技

主办券商：西南证券

## 湖南佰裕科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

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。

本次股东会会议于 2026 年 4 月 28 日以公告形式通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序全部符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东会已设置会场。

(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

本次股东会已设置会场。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年5月25日09:00时

预计会期 0.5 天。

(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	871548	佰裕科技	2026年5月20 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

本公司聘请的湖南金州(湘潭)律师事务所的律师。

## 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	√
3	关于公司2025年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√
5	关于公司2026年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司2025年度财务报表及审计报告的议案	√
7	关于预计公司2026年日常性关联交易的议案	√
8	关于公司2025年年度报告及报告摘要的议案	√
9	关于续聘安礼华粤(广东)会计师	√

	事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	
10	关于补充确认关联交易暨关联方 资金占用	√
11	关于追认对外借款的议案	√
12	关于追认担保的议案	√

1. 审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。

议案内容：审议公司 2025 年度董事会工作报告

2. 审议《关于 2025 年度监事会工作报告》的议案

议案内容：审议公司 2025 年度监事会工作报告

3. 审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：2025 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况和 2025 年度的经营成果和现金流量，特编制《公司 2025 年度财务决算报告》。

4. 审议《关于公司 2025 年度利润分配方案》的议案

议案内容：为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

5. 审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，特编制《公司 2026 年度财务预算报告》。

6. 审议《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

议案内容：公司 2025 年度的财务报表已由安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并于 2026 年 4 月 24 日出具了《湖南佰裕科技股份有限公司审计报告》安礼会审字（2026）第 021100073 号及《2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》安礼会专审字（2026）第 021100020 号。

7. 审议《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

公司因经营发展需要，拟向湖南金裕氢氧化钙有限公司销售石灰，交易金额不超过 2000 万元人民币，拟委托湖南金裕氢氧化钙有限公司加工，交易金额不超过 500 万元人民币。具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为石海金、周文志、湘潭砾石企业管理服务中心(有限合伙)。

8. 审议《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《湖南佰裕科技股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，公司现制订《2025 年年度报告》及摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

9. 审议《关于续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：为保证审计工作的连续性，现提议续聘安礼华粤（广东）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。

10. 审议《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

议案内容：报告期内，因个人需要资金周转，公司控股股东、实际控制人石海金占用公司资金 250 万元，期间归还 50 万元，截至报告期及公告披露日尚有 200 万未归还，现对此事项进行补充确认。

11. 审议《关于追认对外借款的议案》

议案内容：2025 年 5 月 16 日石海金因个人资金周转向佰裕科技借款 50 万元，已于 2025 年 5 月 19 日全额归还；2025 年 10 月 29 日石海金因个人资金周转向佰裕科技借款 200 万元，截止至报告期及披露日尚未归还。

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 期间，周文志因个人资金周

转向佰裕科技借款累计 56.525 万元，截止至报告期及披露日已全部归还。

公司未就上述关联交易暨对外借款行为及时履行审议和信息披露义务。

## 12. 审议《关于追认担保的议案》

议案内容：为满足公司全资子公司湖南卓裕矿业有限责任公司（以下称“卓裕矿业”）生产经营和业务发展资金需求，公司为卓裕矿业向中国邮政储蓄银行股份有限公司娄底分行自 2025 年 8 月 14 日至 2026 年 8 月 13 日借款的 500 万元提供连带责任担保。

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（七、十、十一），回避表决股东为（石海金、周文志、湘潭砾石企业管理服务中心（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托他人出席会议的，委托人应事先告知受托人选，受托人出席会议时应出示本人身份证、委托书。单位股东应由法定代表人或者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、单位股东法定代表人依法出具的书面委托书。

（二）登记时间：2026年5月25日08：30-09：00

（三）登记地点：湖南省湘潭市雨湖区响塘乡荷花村兴隆组公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：张婷 0731-57812567

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

#### 五、备查文件

《湖南佰裕科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《湖南佰裕科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

湖南佰裕科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日