

证券代码：874003

证券简称：瑞能集团

主办券商：浙商证券

宁波瑞能集团股份有限公司

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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：宁波瑞能集团股份有限公司会议室

(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

股东会以现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19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	874003	瑞能集团	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。

本公司聘请北京国枫（杭州）事务所的律师进行现场见证。

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 年监事会工作报告的议案	√

3	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
5	关于公司 2025 年年度权益分派预案	√
6	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√
7	关于公司及子公司向银行贷款及接受关联方为公司提供担保的议案	√
8	关于公司为子公司预计担保的议案	√
9	关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构的议案	√
10	2025 年度独立董事述职报告的议案	√
11	关于公司和子公司委托理财的议案	√
12	关于公司和子公司开展远期外汇交易业务的议案	√

议案 1：公司董事会根据 2025 年度的工作情况，对 2025 年董事会工作进行了总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》，由董事长代表公司董事会汇报董事会 2025 年工作情况。

议案 2：公司监事会根据 2025 年度的工作情况，为反映公司监事会 2025 年度工作情况，公司监事会对 2025 年监事会的整体工作进行了总结，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

议案 3：根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

议案 4：根据 2025 年度公司实际经营业绩和 2026 年度发展战略计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来发展计划的前提下，公司编制了 2026 年度财务预算报告。

议案 5：鉴于公司未来发展需求，公司 2025 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

议案 6：具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《宁波瑞能集团股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-001）、《宁波瑞能集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-002）。

议案 7：具体内容详见同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《宁波瑞能集团股份有限公司拟向银行申请授信额度及授权办理相关事宜的公告》（公告编号：2026-003）。

议案 8：具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《宁波瑞能集团股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2026-004）。

议案 9：具体内容详见同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《宁波瑞能智慧科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

议案 10：具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波瑞能智慧科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》（公告编号 2026-006）。

议案 11：具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于公司和子公司委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。

议案 12：具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于公司和子公司开展远期外汇交易业务的公告》（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

（1）法人股东代表凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。股东可以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日 8：00-17：00

（三）登记地点：宁波瑞能集团股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王剑锋，联系电话：0574-55001391

地址：浙江省宁波市江北区金山路 228 号 1 号楼

（二）会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

五、备查文件

《宁波瑞能集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

宁波瑞能集团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）。