

证券代码：872162

证券简称：九博股份

主办券商：开源证券

广东九博科技股份有限公司

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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人、主持人符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。召开本次会议的议案已于 2026 年 4 月 27 日经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(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。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 28 日上午 10:00-12:00。

预期会期 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	872162	九博股份	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。

本公司聘请的广东重九律师事务所王泽源、陈嘉颖律师。

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年年度报告及报告摘要》	√
4	《2025年度财务决算报告》	√
5	《2026年度财务预算方案》	√
6	《2025年度利润分配方案》	√
7	《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》	√
8	《关于董事会授权总经理审批2026年度公司向银行申请贷款的议案》	√

9	《关于续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年报审计机构的议案》	√
10	《关于审议公司 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
11	《关于任免董事的议案》	√

议案 1：审议《2025 年度董事会工作报告》

主要内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

议案 2：审议《2025 年度监事会工作报告》

主要内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

议案 3：审议《2025 年年度报告及报告摘要》

主要内容：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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

议案 4：审议《2025 年度财务决算报告》

主要内容：公司编制了《2025 年度财务决算报告》

议案 5：审议《2026 年度财务预算方案》

主要内容：公司编制了《2026 年度财务预算方案》

议案 6：审议《2025 年度利润分配方案》

主要内容：经深圳久安会计师事务所审计，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并财务报表归属于母公司的未分配利润为-16,846,432.16 元，母公司未分配利润为-10,366,577.79 元。为了更好地支持公司发展，董事会提议 2025 年不进行利润分配。

议案 7：审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

主要内容：为满足公司业务发展的需要，2026 年公司拟向各类第三方金融机构及其他机构贷款申请授信额度，预计全年不超过 5000 万元。授信贷款拟用

于补充公司流动资金，用于公司经营周转。上述授信由郑向东、林丽、广州九博软件科技有限公司、广东原宽电子科技有限公司（郑向东为广东九博科技股份有限公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事长、总经理；林丽与郑向东为夫妻关系；广州九博软件科技有限公司、广东原宽电子科技有限公司均为广东九博科技股份有限公司全资子公司）提供连带责任担保。

议案 8：审议《关于董事会授权总经理审批 2026 年度公司向银行申请贷款的议案》

主要内容：为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司 2026 年度拟通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，预计全年不超过 5000 万元。董事会授权总经理全权负责办理上述额度范围内的全部银行授信、贷款申请相关事宜。

议案 9：审议《关于续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年报审计机构的议案》

主要内容：公司因财务审计工作需要，拟续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务审计机构。

议案 10：审议《关于审议公司 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

主要内容：为提高资金使用利用效率，提高收益水平，公司管理层根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟在 2026 年度使用合计不超过人民币 4,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，获取额外资金收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。

议案 11：审议《关于任免董事的议案》

主要内容：根据公司经营发展及治理结构优化需要，结合公司实际运营情况，因公司战略调整需优化董事会结构，原董事戴锦雄先生不再担任公司董事职务。

为保证公司董事会规范运作、各项经营决策高效推进，现提名尤胜德先生为公司新任董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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(7)，回避表决股东为(郑向东)；

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、股东账户卡；

2、自然人股东由代理人代表出席的，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、股东账户卡和代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续的，可信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月28日10:00-12:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：邹艳 联系电话：020-38602711 传真：020-38628629

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件

- (一)《广东九博科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
(二)《广东九博科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东九博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）。