

证券代码：873807

证券简称：科能熔敷

主办券商：国投证券

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司 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

本次股东会会议召开符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址：哈尔滨科能熔敷科技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

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29日下午14:00。

（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	873807	科能熔敷	2026年5月22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。

江苏天地杰律师事务所杨剑东、金振文。

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年度财务决算报告	√
4	2025年年度报告及摘要	√

5	2026 年度财务预算报告	√
6	2025 年度利润分配方案	√
7	预计 2026 年度日常性关联交易	√
8	申请银行综合授信额度	√
9	续聘会计师事务所	√
10	委托理财方案	√
11	关于补选公司第二届董事会董事的议案	√

议案 1：审议《2025 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会制度》等规定，结合 2025 年度工作情况，拟定了《2025 年度董事会工作报告》，提请各位股东审议。

议案 2：审议《2025 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会制度》等规定，结合 2025 年度工作情况，拟定了《2025 年度监事会工作报告》，提请各位股东审议。

议案 3：审议《2025 年度财务决算报告》

公司 2025 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告（报告号：XYZH/2026SYAA1B0292），公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2025 年度财务决算报告》，提请各位股东审议。

议案 4：审议《2025 年年度报告及摘要》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011），提请各位股东审议。

议案 5：审议《2026 年度财务预算报告》

为了更好地完成公司 2026 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》，提请各位股东审议。

议案 6：审议《2025 年度利润分配方案》

为保障公司生产经营的良好运行，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利益考虑，2025 年度公司拟不进行利润分配，提请各位股东审议。

议案 7：审议《预计 2026 年度日常性关联交易》

根据《公司法》、公司章程以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展情况以及经营计划，公司对 2026 年度日常性关联交易进行了合理预计，具体情况详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006），提请各位股东审议。

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王坤、孟祥丽、王雪刚、张喜权、王刚、汪勋。

议案 8：审议《申请银行综合授信额度》

详见《关于申请银行综合授信额度的议案》，提请各位股东审议。

议案 9：审议《续聘会计师事务所》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告的审计机构，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-007），提请各位股东审议。

议案 10：审议《委托理财方案》

为提高资金使用效率，在保证资金安全的情况下增加公司收益，拟对公司自有闲置资金进行理财。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《委托理财公告》（公告编号：2026-008，提请各位股东审议。

议案 11：审议《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会提名，拟推选汪勋先生担任公司第二届董事会董事。经董事会提名委员会进行任职资格审查，上述任职人员符合法律、法规要求，具备任职资格。任期与本届董事会任期一致，自本议案经股东会审议通过之日起生效。提请各位股东审议。

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(王坤、孟祥丽、王雪刚、张喜权、王刚、汪勋)；

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

法人股东代表凭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。自然人股东持本人身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。办理登记手续，股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月29日下午13:00-14:00。

(三) 登记地点：哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张品德；联系电话：0451-87965656；邮箱：cnipo3@conel.cn；联系地址：黑龙江省哈尔滨市平房区哈南第十大道 187 号。

(二) 会议费用：本次会议股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

哈尔滨科能熔敷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）。