

证券代码：833136

证券简称：世创科技

主办券商：开源证券

## 广东世创金属科技股份有限公司

### 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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

##### （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

本次会议表决方式采用现场投票方式。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日上午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	833136	世创科技	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。

本公司聘请的广东珠江律师事务所的律师。

## 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年年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2025年年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2025年年度报告的议	√

	案》	
4	《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
5	《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》	√
8	《关于公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请授信融资的议案》	√
9	《关于公司向中国工商银行股份有限公司佛山顺德陈村支行申请授信融资的议案》	√
10	《关于公司向中信银行股份有限公司佛山分行申请授信融资的议案》	√

1. 审议《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》  
议案内容：《公司 2025 年年度董事会工作报告》。
2. 审议《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》  
议案内容：《公司 2025 年年度监事会工作报告》。
3. 审议《关于公司 2025 年年度报告的议案》

议案内容：《公司 2025 年年度报告》

4. 审议《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

议案内容：根据公司 2026 年 4 月 28 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 51,569,828.74 元，母公司未分配利润为 57,569,570.03 元。公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 31,190,000 股，以应分配股数 31,190,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,119,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

5. 审议《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

议案内容：《公司 2025 年年度财务决算报告》

6. 审议《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》

议案内容：《公司 2026 年年度财务预算报告》

7. 审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

议案内容：广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2025 年度的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，出具了《关于广东世创金属科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》。

8. 审议《关于公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请授信融资的议案》

议案内容：公司拟向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币 7,000 万元授信融资，以位于陈村镇石洲村委会白陈公路石洲工业区 32 号的房产为上述授信融资提供最高额抵押担保，股东卢汉明、董小虹为上述授信融资提供全额连带责任保证担保，公司的全资子公司江门市世创智能

科技有限公司为上述授信融资提供全额连带责任保证担保。具体事项以公司最后签订的合同为准。

9. 审议《关于公司向中国工商银行股份有限公司佛山顺德陈村支行申请授信融资的议案》

议案内容：公司向中国工商银行股份有限公司佛山顺德陈村支行申请办理融资业务。融资额度最高不超过人民币 2,000 万元整，公司以信用及实际控制人卢汉明、卢伟明、董小虹、苏宇辉为上述授信融资提供保证担保。公司的全资子公司江门市世创智能科技有限公司为上述担保提供连带责任保证担保，实际担保的债务金额及担保期限以公司与中国工商银行股份有限公司佛山顺德陈村支行签订的合同所约定的额度及期限为准。

10. 审议《关于公司向中信银行股份有限公司佛山分行申请授信融资的议案》

议案内容：公司向中信银行股份有限公司佛山分行申请综合授信，申请总额度合计不超过人民币 1,000 万元整，公司以信用及实际控制人卢汉明、卢伟明、董小虹、苏宇辉为上述授信融资提供保证担保。实际担保的债务金额及担保期限以公司与中信银行股份有限公司佛山分行签订的合同所约定的额度及期限为准。

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. 自然人股东持本人身份证办理登记。
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证办理登记。
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法

人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。

4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书及加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2026年5月20日上午9:00

(三) 登记地点：广东省佛山市顺德区陈村镇石洲工业区公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈红伟 联系电话：0757-23319988

邮箱：adamchen@strongmetal.com.cn

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件

1. 《广东世创金属科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

广东世创金属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）。