

证券代码：875006

证券简称：凯琦佳

主办券商：国投证券

深圳市凯琦佳科技股份有限公司

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

会议的召集、召开方式和程序均符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：深圳市大鹏新区葵涌街道葵新社区知己工业园二期 4#厂房公司会议室

（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

会议地点为公司会议室

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年6月18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	875006	凯琦佳	2026年6月10日

2. 本公司董事、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。

北京德恒(深圳)律师事务所见证律师。

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		
1.00	《关于深圳市凯琦佳科技股份有限公司2025年年度报告及摘要的议案》	√

2.00	《关于深圳市凯琦佳科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2025 年度独立董事履职报告的议案》	√
4.00	《关于深圳市凯琦佳科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于深圳市凯琦佳科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于深圳市凯琦佳科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√
8.00	《关于续聘公司审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及授信担保的议案》	√
10.00	《关于确认 2025 年度关联交易的议案》	√

(一) 审议《关于深圳市凯琦佳科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-018）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

（二）审议《关于深圳市凯琦佳科技股份有限公司2025年年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会结合2025年度实际经营成果及日常工作情况，组织编制了《2025年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司2025年度独立董事履职报告的议案》

公司独立董事宁晓辉、杨文杰、潘秀玲向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事2025年度述职报告》（公告编号：2026-012）。

（四）审议《关于深圳市凯琦佳科技股份有限公司2025年度财务决算报告的议案》

根据2025年度公司经营情况和财务状况，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了《2025年度财务决算报告》。

（五）审议《关于深圳市凯琦佳科技股份有限公司2026年度财务预算报告的议案》

根据公司2026年度经营计划，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了《2026年度财务预算报告》。

（六）审议《关于深圳市凯琦佳科技股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，公司拟定2025年度利润分配方案为：2025年度不进行利润分配。具体内容详见公司2026年4月28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）发布的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-014）。

（七）审议《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

（八）审议《关于续聘公司审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

（九）审议《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及授信担保的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及授信担保的公告》（公告编号：2026-015）。

（十）审议《关于确认 2025 年度关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于确认 2025 年度关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（7.00 和 10.00）；需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6.00、9.00 和 10.00）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7.00 和 10.00），回避表决股东为（阳斌）；

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、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2026年6月18日9:00

(三) 登记地点：深圳市大鹏新区葵涌街道葵新社区知己工业园二期 4#厂房公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：林锦 0755-84205358

(二) 会议费用：自费

五、备查文件

《深圳市凯琦佳科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

深圳市凯琦佳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)。