

证券代码：873194

证券简称：伯达装备

主办券商：中邮证券

伯达港丽智能装备科技（山东）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

公司董事会依据《公司章程》及《股东会议事规则》相关规定，在第二届董事会第八次会议中审议并通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，并在规定时间内发出召开年度股东会的通知公告。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

2025 年年度股东会将在公司会议室一设置会场，以现场会议方式召开。

（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	873194	伯达装备	2026年5月12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。

公司聘请山东众成清泰(济南)律师事务所律师见证。

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		
1.00	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于 2025 年度监事会工作报告	√

	的议案	
3.00	关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案	√
4.00	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
6.00	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
7.00	关于追认 2025 年度关联交易的议案	√
8.00	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
9.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
10.00	关于 2026 年公司向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案	√
11.00	关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	√

1、2025 年度董事会工作报告

在 2025 年，本届董事会遵照《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引》等相关法规认真履行职责，现结合 2025 年度的主要工作情况，公司董事会制定了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2、2025 年度监事会工作报告

在 2025 年，本届监事会遵照《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司持续监管指引》等相关法规认真履行职责，现结合 2025 年度的主要工作情况，公司监事会制定了《公司 2025 年度监事会工作报告》。

3、2025 年度报告及年度报告摘要

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。具体内容详见公司《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》。

4、2025 年度财务决算报告

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合《2025 年度审计报告》，编制了《2025 年度财务决算报告》。

5、2026 年度财务预算报告

根据公司 2026 年经营计划确定经营目标，结合《2025 年度审计报告》，编制了《2026 年度财务预算报告》。

6、2025 年度利润分配方案

经山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司本期归属于母公司所有者的净利润为 21,653,748.68 元，按照《公司法》《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 1,700,069.90 元，加上期初的未分配利润 28,366,262.03 元，应付普通股股利 0 元，股改净资产折股 0 元，截止 2025 年 12 月 31 日经审计可供公司分配的利润为 48,319,940.81 元。基于公司现处于快速发展期，本次不进行利润分配。

7、追认 2025 年度关联交易

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）上发布的《关于追认 2025 年度关联交易公告》（公告编号：2026-028）。

8、预计 2026 年度日常性关联交易

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）上发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-024）。

9、续聘会计师事务所

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）上发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-025）。

10、2026 年公司向银行申请授信额度并接受关联方担保

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）上发布的《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2026-026）。

11、募集资金存放与使用情况的专项报告

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）上发布的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-029）。

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、8），回避表决股东为（周少伟、刘其娟、于景涛、马强、孙伟、北京晟伟企业管理中心（有限合伙）、于文綦、浦家阳）；

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. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，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. 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和股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法

人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年5月19日9:30

(三) 登记地点：伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司会议室一

四、其他

(一) 会议联系方式：孙琰琰：13791131921。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

伯达港丽智能装备科技（山东）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）。