

证券代码：874862

证券简称：威诺高

主办券商：开源证券

广东威诺高科技股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《广东威诺高科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

广东威诺高科技股份有限公司 9 楼会议室。

（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召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22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	874862	威诺高	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。

公司将依据相关法律法规安排律师见证，具体见证律师待定。

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 2025 年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√

5	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
6	关于制定 2025 年利润分配方案的议案	√
7	关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案	√
8	关于公司董事会换届选举的议案	√
9	关于公司监事会换届选举的议案	√
10	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√

（一）关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

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）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

（二）关于 2025 年度董事会工作报告的议案

公司第一届董事会严格遵守相关法律法规规定所赋予的职责，认真履行董事会职能，严格执行股东大会的各项决议，现根据 2025 年度实际工作情况制定《2025 年度董事会工作报告》。

（三）关于 2025 年度监事会工作报告的议案

公司监事会依照《中华人民共和国公司法》《广东威诺高科技股份有限公司公司章程》《监事会议事规则》的相关规定认真履行应尽的职责。现结合 2025 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2025 年度监事会工作报告》。

（四）关于 2025 年度财务决算报告的议案

依据《中华人民共和国公司法》《广东威诺高科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。

（五）关于 2026 年度财务预算报告的议案

依据《中华人民共和国公司法》《广东威诺高科技股份有限公司章程》的有关规定，公司结合市场和业务拓展计划，对 2025 年度主要财务指标进行了测算，编制了公司《2026 年度财务预算报告》。

（六）关于制定 2025 年利润分配方案的议案

根据公司的 2025 年《审计报告》，公司 2025 年度实现的净利润为 12,971,784.37 元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 33,914,105.55 元。根据《公司法》及本公司章程的规定，结合公司现阶段的生产经营发展需要，制定的公司 2025 年度利润分配预案为：公司 2025 年度暂不进行利润分配。

（七）关于预计 2026 年日常性关联交易的议案

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

（八）关于公司董事会换届选举的议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-011）。

（九）关于公司监事会换届选举的议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-011）。

（十）关于续聘 2026 年度审计机构的议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《续聘 2026 年度会计事务所公告》（公告编号：2026-016）。

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（七），回避表决股东为（威电国际（香港）有限公司、佛山市浩方企业管理合伙企业（有限合伙））；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2. 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、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件和复印件；

3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年4月28日9:00-10:00

(三) 登记地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区杏坛工业区科技二路2号威和新科技园6栋9楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：林条浩 联系电话：18682103832

(二) 会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件

- 1、《广东威诺高科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议会议决议》
- 2、《广东威诺高科技股份有限公司第一届监事会第八次会议会议决议》

广东威诺高科技股份有限公司董事会

2026年4月28日