

证券代码：831556

证券简称：文正科技

主办券商：中泰证券

山东文正科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开地址为山东省日照市莒县经济开发区淄博路 65 号公司会议室

(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召开。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月19日上午10时-12时。

(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	831556	文正科技	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。

公司聘请的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)	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
(2)	《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√

(3)	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
(4)	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
(5)	《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》	√
(6)	《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》	√
(7)	《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度审计机构的议案》	√
(8)	《董事会关于 2025 年财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定段落的无保留意见审计报告的专项说明》	√
(9)	《关于监事会对<董事会关于 2025 年财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定段落的无保留意见审计报告的专项说明>的审核意见》的议案	√
(10)	《关于公司前期会计差错更正的议案》	√

（一）、审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《2025 年度董事会工作报告》

(二)、审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：《2025 年度监事会工作报告》

(三)、审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：《2025 年度财务决算报告》

(四)、审议《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：《2026 年度财务决算报告》

(五)、审议《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司实际运营情况，公司编制了 2025 年年度报告及摘要。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披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《山东文正科技股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-020)和《山东文正科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-021)。

(六)、审议《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

(七)、审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-014）。

(八)、审议《董事会关于 2025 年财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定段落的无保留意见审计报告的专项说明》

议案内容：关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东文正科技股份有限公司 2025 年度审计报告（中名国成审字【2026】第 4394 号）》中带与持续经营相关的重大不确定段落的无保留意见所涉及事项，董事会进行了专项说明。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《山东文正科技股份有限公司董事会关于 2025 年财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2026-015）。

(九)、审议《关于监事会对<董事会关于 2025 年财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定段落的无保留意见审计报告的专项说明>的审核意见》的议案

议案内容：关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东文正科技股份有限公司 2025 年度审计报告（中名国成审字【2026】第 4394 号）》中带与持续经营相关的重大不确定段落的无保留意见所涉及事项，董事会进行了专项说明，公司监事会对董事会专项说明进行了审核并出具了相关意见。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《山东文正科技股份有限公司监事会对董事会关于 2025 年财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定段落的无保留意见审计报告的专项说明的意见》（公告编号：2026-016）。

(十)、审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

议案内容：根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，公司基于谨慎性原则考虑，对 2024 年度会计差错进行了更正专项说明，对相关财务报表及附注进行更正。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-017）、《关于前期会计差错更正后的 2024 年度财务报表和附注》（公告编号：2026-018）。

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) 股东须持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证和授权委托书进行登记。(2) 法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席的，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、单位营业执照复印件；（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真在 2026 年 5 月 18 日 17 时前送达公司董事会办公室。来信请寄：山东文正科技股份有限公司董事会办公室（信封请注明“股东会”字样）。

（二）登记时间：2026 年 5 月 19 日上午 9 点-10 点

（三）登记地点：山东省日照市莒县经济开发区淄博路 65 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、会议联系人：邢兰芬 2、联系地址：山东省日照市莒县经济开发区淄博路 65 号山东文正科技股份有限公司 3、联系电话：0633-6172016 4、传真：0633-6172026

（二）会议费用：本次大会预期半天，交通食宿费用自理。

五、备查文件

- 1、《山东文正科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
- 2、《山东文正科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

山东文正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）。