

证券代码：838288

证券简称：艾彼科技

主办券商：开源证券

浙江艾彼科技股份有限公司

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

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东会议事规则》的要求。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 28 日 9 时 0 分。

(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	838288	艾彼科技	2026年5月25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

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所委派律师现场参加。

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》	√
2	《关于 2025 年度董事会工作报告》	√
3	《关于 2025 年度监事会工作报告》	√
4	《关于 2025 年度财务决算报告》	√
5	《关于 2026 年度财务预算报告》	√
6	《关于拟续聘会计师事务所》	√
7	《2025 年年度权益分派预案》	√
8	《关于预计 2026 年日常性关联交易》	√

1、《关于 2025 年年度报告及其摘要》

浙江艾彼科技股份有限公司(以下简称“公司”)编制了《浙江艾彼科技股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》,对公司 2025 年的经营情况予以说明。

详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2、《关于 2025 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长何建军先生代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

3、《关于 2025 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席沈毅先生代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

4、《关于 2025 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报，并将北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度的《审计报告》提交审议。

5、《关于 2026 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

6、《关于拟续聘会计师事务所》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计工作的质量，决定继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

7、《2025 年年度权益分派预案》

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2025 年度进行利润分配，以应分配股数 96,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

8、《关于预计 2026 年日常性关联交易》

2026 年度，预计公司从实际控制人何建军、牟云飞，及其他关联方丁来明、

牟国庆、叶文安处借款，总金额不超过 3000 万元；预计关联方何建军、牟云飞为公司提供不超过 6000 万的借款担保；预计公司从关联方湖北太鑫锻造有限公司、台州市天鑫金属材料有限公司、极纳汽车部件（宁波）有限公司购买原材料、燃料和动力，总金额不超过 1400 万；预计向关联方极纳汽车部件（宁波）有限公司出售产品总金额不超过 1500 万。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

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（8），回避表决股东为（何建军、牟云飞、台州市黄岩众富股权投资合伙企业（有限合伙）、何伶俐）；

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有以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、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，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 5 月 28 日 8 时 0 分至 8 时 30 分。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系地址：浙江省台州市黄岩区澄江街道石峰路 198 号；2. 邮政编码：318028；3. 联系人：梁帅；4. 联系电话：0576-81115678；5. 传真：0576-81115693。

（二）会议费用：与会股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

《浙江艾彼科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

《浙江艾彼科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

浙江艾彼科技股份有限公司董事会

2026年4月29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）。