

证券代码：832248

证券简称：ST 安正科

主办券商：浙商证券

## 浙江安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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《浙江安正科技股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：浙江省杭州市滨江区阿里中心 2 号楼

## (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 11:00。

## (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	832248	ST 安正科	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。

本公司聘请的河北铭鉴律师事务所。

## 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	《2025 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2025 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2025 年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2025 年度财务决算报告》	√
5.00	《2026 年度财务预算报告》	√
6.00	《关于公司 2025 年度利润分派》	√
7.00	《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》	√
8.00	《董事会关于 2025 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的	√

	专项说明》	
9.00	《监事会关于 2025 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》	√
10.00	《会计师事务所关于公司 2025 年度财务报表审计报告保留意见的专项说明》	√

#### 1、《2025 年度董事会工作报告》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事长代表公司董事会汇报 2025 年董事会工作情况，具体包括公司 2025 年财务经营情况、主营业务情况、部门工作开展情况、董事会运作情况、股东会动作情况等。

#### 2、《2025 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由吴迪代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

#### 3、《2025 年年度报告及其摘要》

公司已于 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上披露了《浙江安正科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《浙江安正科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013；公告编号：2026-014）

#### 4、《2025 年度财务决算报告》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司财务经理受董事会委托，汇报公司 2025 年度财务决算报告。具体内容包括：公司经营的基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况、主要财务指标完成情况及分析等。

#### 5、《2026 年度财务预算报告》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在总结 2025 年度财务决算情况的基础上，对 2026 年度的营业收入、营业利润等主要财务指标进行预算分

析。

#### 6、《关于公司 2025 年度利润分派》

为保障公司生产经的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司 2025 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

#### 7、《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》

截至 2025 年 12 月 31 日，合并资产负债表未分配利润为-68,635,583.13 元，净资产为-12,020,712.28 元，公司股本总额为 26,900,000.00 元，公司未弥补亏损额超过公司股本总额。相关审议案已按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》进行公告。

#### 8、《董事会关于公司 2025 年度财务报表审计报告被出具非标准意见审计报告的专项说明》

议案内容详见公司公告《董事会关于公司 2025 年度财务报表审计报告被出具非标准意见审计报告的专项说明》(公告编号:2026-018)。

#### 9、《监事会关于公司 2025 年度财务报表审计报告被出具非标准意见审计报告的专项说明》

议案内容详见公司公告《监事会关于公司 2025 年度财务报表审计报告被出具非标准意见审计报告的专项说明》(公告编号:2026-019)。

#### 10、《会计师事务所关于公司 2025 年度财务报表审计报告保留意见的专项说明》

经公司聘请的审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了保留意见的审计报告。

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、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；

2、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户办理登记手续；

3、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

4、自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

5、股东可凭以上有关证件以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月19日10:30

（三）登记地点：浙江省杭州市滨江区阿里中心2号楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：戴梦玲 0571-87245751

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

### 五、备查文件

（一）浙江安正科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。

（二）浙江安正科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。

浙江安正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）。