

证券代码：873581

证券简称：东原科技

主办券商：西部证券

浙江东原科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场到会方式召开。

（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9：00。

（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	873581	东原科技	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。

本公司聘请浙江震瓯律师事务所的两位律师

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	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
4	《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√

6	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
8	《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》	√

1、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司编制了 2025 年年度报告及摘要，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

2、《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

根据 2025 年度公司的经营业绩，从公司成长性及股东利益考虑，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司拟定 2025 年度不进行权益分派。

3、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

4、《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定和 2025 年度工作情况，公司监事会做出 2025 年度监事会工作报告。

5、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的 2025 年财务报告编制了 2025 年度财务决算报告，对公司 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

6、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公司根据对 2026 年销售市场的预测及经营策略，结合公司 2025 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2026 年度财务预算报告。

7、《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

公司根据自身发展需要，公司经慎重考虑决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构。

8、《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》

根据日常经营需要，参考公司 2025 年度实际发生的关联交易及经营情况的判断，公司预计 2026 度将发生的日常性关联交易,详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

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（陈晓波、韩秀燕）；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、委托授权书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 19 日 8:30-9:00

（三）登记地点：浙江省瑞安市国际汽摩配工业园区东片区浙江东原科技股份有限公司二楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人：韩秀燕 电话：0577-65320288 邮箱：
grace@highfil.com

(二) 会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件

浙江东原科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
浙江东原科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

浙江东原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）。