

证券代码：873837

证券简称：汇川科技

主办券商：国泰海通

福建汇川物联网技术科技股份有限公司 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

本次股东大会召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建汇川物联网技术科技股份有限公司章程》及《福建汇川物联网技术科技股份有限公司股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

福建省福州市鼓楼区西洪路 536 号汇川科技中心大楼第六层

（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
现场表决

（六）会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 8：00

（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	873837	汇川科技	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

公司将聘请律师见证并出具法律意见书。

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 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》	√
3	《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况及 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
4	《关于利用公司闲置资金购买理财产品及进行现金管理的议案》	√
5	《关于公司聘任会计师事务所的议案》	√
6	《关于 2025 年度利润分配的议案》	√
7	《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
8	《关于确认 2025 年度监事薪酬发放情况及 2026 年度监事薪酬方案的议案》	√

	(子议案)	
--	-------	--

议案 1 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

基于对 2025 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，董事会提交了《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2 《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将《福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2025 年年度报告》《福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》予以汇报。具体内容详见公司于同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）上披露的《福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）和《福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

议案 3 《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况及 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会对 2025 年公司董事、高级管理人员薪酬发放情况进行审议，并编制了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

议案 4 《关于利用公司闲置资金购买理财产品及进行现金管理的议案》

提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司日常资金使用的前提下，使用自有资金购买安全性高、低风险的短期理财产品、进行现金管理。预计金额为 5000 万元，自 2025 年度股东大会审议批准后 12 个月内，在额度内授权管理层滚动投资使用。

具体内容详见公司于同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）上披露的《委托理财暨现金管理的公告》（公告编号：2025-016）。

议案 5 《关于公司聘任会计师事务所的议案》

公司拟聘任中喜会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，负责公司财务审计工作，聘期一年，具体以双方签约结果为准。具体内容详见公司于同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）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-015）。

议案 6 《关于 2025 年度利润分配的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，并参考公司 2025 年度利润完成情况，综合考虑公司发展规划、现金流量状况、资产负债率等各方面因素，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

议案 7 《关于公司〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

基于对 2025 年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，监事会提交了《2025 年度监事会工作报告》。

议案8 《关于确认2025年度监事薪酬发放情况及2026年度监事薪酬方案的议案》

对2025年公司监事薪酬发放情况进行审议，并编制了2026年度监事人员薪酬方案。

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证（原件）；
- 3、由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）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法人代表出席本次会议的，应出示本人身份证（原件），加盖法人单位公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、股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月20日7:30-8:00

（三）登记地点：公司证券部

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：赵星宇；

联系电话：0591-83952288；

电子邮箱：zhaoxy@huichuantech.com；

联系地址：福建省福州市鼓楼区西洪路 536 号第七层

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

(一) 公司第四届董事会第十二次会议文件

(二) 公司第四届监事会第七次会议文件

福建汇川物联网技术科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日