

证券代码：838807

证券简称：信力科技

主办券商：光大证券

## 广东信力科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告之更正公告

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。

本公司董事会于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《广东信力科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-014），经公司内部审核后发发现，因人员疏忽原因，现需对相应内容进行更正。

#### 一、更正事项的具体内容

##### 更正前：

##### 1. 审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：2025 年度，公司董事会严格按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，始终坚持以公司和股东的利益最大化为行为准则，忠实、诚信、勤勉得履行职责，圆满的完成各项工作任务，董事会编制了《广东信力科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

##### 2. 审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章、规范性文件及《广东信力科技股份有限公司章程》的规定并结合 2025 年度的工作情况，现提交《广东信力科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

##### 3. 审议《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

##### 4. 审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司编制了《广东信力科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

5. 审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司编制了《广东信力科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

6. 审议《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

议案内容：议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》。（公告编号：2026-016）。

7. 审议《关于预计 2026 年度关联交易的议案》

议案内容：议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（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：2026-009）议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郑日土、徐能裁、陈宗岳、童建平、东莞信程股权投资合伙企业（有限合伙）。

8. 审议《关于 2026—2027 年度银行授信申请计划及授权董事长签署有关合同的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》。（公告编号：2026-006）

9. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东信力科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》。（公告编号：2026-010）

10. 审议《关于拟修订（公司章程）的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东信力科技股份有限公司关于拟修订（公司章程）公告》。（公告编号：2026-011）

11. 审议《关于 2025 年度独立董事工作报告的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东信力科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。（公告编号：2026-012）

12. 审议《关于 2026 年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》。

13. 审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的议案》

议案内容：议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东信力科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。（公告编号：2026-013）公告编号：2026-014）

**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（7），回避表决股东为（郑日土、徐能裁、陈宗岳、童建平）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

**更正后：**

1. 审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：2025 年度，公司董事会严格按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，始终坚持以公司和股东的利益最大化为行为准则，忠实、诚信、勤勉得履行职责，圆满的完成各项工作任务，董事会编制了《广东信力科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2. 审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章、规范性文件及《广东信力科技股份有限公司章程》的规定并结合 2025 年度的工作情况，现提交《广东信力科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

3. 审议《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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《2025 年年度报告》（公告

编号：2026-007）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

4. 审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司编制了《广东信力科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

5. 审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司编制了《广东信力科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

6. 审议《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

议案内容：议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》。（公告编号：2026-016）。

7. 审议《关于 2026 年度关联交易的议案》

议案内容：议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://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：2026-009）议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郑日土、徐能裁、陈宗岳、童建平、东莞信程股权投资合伙企业（有限合伙）。

8. 审议《关于 2026—2027 年度银行授信申请计划及授权董事长签署有关合同的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》。（公告编号：2026-006）

9. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《广东信力科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》。（公告编号：2026-010）

10. 审议《关于拟修订（公司章程）的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《广东信力科技股份有限公司关于拟修订（公司

章程）公告》。（公告编号：2026-011）

11. 审议《关于2025年度独立董事工作报告的议案》  
议案内容：详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东信力科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。（公告编号：2026-012）

12. 审议《关于2026年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》  
议案内容：详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》。

13. 审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的议案》  
议案内容：议案内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东信力科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。（公告编号：2026-013）

**上述议案存在特别决议议案，议案序号（10）；**

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（7），回避表决股东为（郑日土、徐能栽、陈宗岳、童建平）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广东信力科技股份有限公司

董事会

2026年5月8日