

证券代码：870781

证券简称：亿林科技

主办券商：光大证券

宁波亿林节水科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

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

召开本次股东会的议案已于 2026 年 4 月 23 日由公司第四届董事会第五次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波亿林节水科技股份有限公司章程》的规定。

(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

现场会议召开时间：2026 年 5 月 25 日 14:00。预计会期 0.5 天。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月25日14:00。

(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	870781	亿林科技	2026年5月19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。

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 年年度报告和年度报告摘要》议案	√
2	《2025 年度董事会工作报告》议案	√
3	《关于公司 2025 年度监事会工作报告》议案	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告》议案	√

5	《关于公司 2026 年度财务预算报告》议案	√
6	《2025 年年度权益分派预案》议案	√
7	《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案	√
8	《关于补充确认 2025 年度超出预计金额的日常性关联交易暨预计 2026 年度日常性关联销售交易》议案	√
9	《关于预计 2026 年度日常性关联采购交易》议案	√

1、审议《关于公司 2025 年年度报告和年度报告摘要的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2025 年年度报告及其摘要》予以汇报。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2025 年年度报告公告》（公告编号：2026-006）和《2025 年年度报告摘要公告》（公告编号：2026-007）。

2、《2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度董事会工作情况予以汇报。

3、《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度监事会工作情况予以汇报。

4、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：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。

5、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：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、《2025 年年度权益分派预案的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2025 年的盈利水平和整体财务状况，为更好回报全体股东，优化公司股本结构，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的情况，讨论 2025 年度利润分配方案。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）。

7、《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-012）。

8、《关于补充确认 2025 年度超出预计金额的日常性关联交易暨预计 2026 年度日常性关联销售交易的议案》

根据公司经营情况及业务发展需要，公司补充确认 2025 年度超出预计的关联交易事项以及预计了 2026 年度日常关联销售交易。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）和《关于补充确认 2025 年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

9、《关于预计 2026 年度日常性关联采购交易的议案》

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

以上议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司相关公告。

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. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。委托他人出席会议的，代理人还应出示股东授权委托书和代理人有效身份证件。

2. 法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

（二）登记时间：2026年5月25日13:30-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话方式

联系人：叶从波

联系地址：宁波市海曙区洞桥镇仲夏路68号公司会议室

邮编：315157

电话：0574-87450058

传真：0574-87450060

（二）会议费用：无

五、备查文件

1、《宁波亿林节水科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

2、《宁波亿林节水科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

宁波亿林节水科技股份有限公司董事会

2026年5月12日