

证券代码：875068

证券简称：菲斯罗克

主办券商：平安证券

株洲菲斯罗克光电科技股份有限公司
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、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（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进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 6 月 18 日上午 10:00。

（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	875068	菲斯罗克	2026 年 6 月 11 日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请湖南启元律师事务所两名律师负责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 年度财务决算报告的议案》	√

3	《关于公司 2025 年度财务报表和 审计报告的议案》	√
4	《关于公司利润分配的议案》	√
5	《关于确认公司 2025 年度关联交 易情况及 2026 年日常关联交易预 计的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度内部控制自 我评价报告的议案》	√
7	《关于公司 2026 年度申请综合授 信额度的议案》	√
8	《关于公司董事 2025 年度薪酬确 认及 2026 年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于 2025 年度独立董事述职报 告的议案》	√
10	《关于续聘 2026 年度会计师事务 所的议案》	√

议案 1：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

依据公司 2025 年度工作的实际情况，董事会就 2025 年度的工作进行了总结和汇报，通过了《2025 年度董事会工作报告》。本议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。

议案 2：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2025 年度经营情况和 2025 年度财务审计报告，公司编制了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》。本议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。

议案 3：《关于公司 2025 年度财务报表和审计报告的议案》

议案具体内容详见公司 2026 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的 2025 年财务报表、2025 年年度审计报告，本议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。

议案 4：《关于公司利润分配的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟订了《2025 年年度权益分派预案》。具体内容详见公司 2026 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。本议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。

议案 5：《关于确认公司 2025 年度关联交易情况及 2026 年日常关联交易预计的议案》

公司根据 2025 年度关联交易的发生情况对已发生的日常关联交易进行确认，并结合经营发展的实际需要对 2026 年日常关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 28 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《关于确认公司 2025 年度关联交易情况及预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。本议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。

议案 6：《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司实际情况，公司董事会对公司截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并编制了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 28 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 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-009）。本议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。

议案 7：《关于公司 2026 年度申请综合授信额度的议案》

根据公司经营规划和资金使用计划，2026 年公司拟向银行申请额度总计不超过人民币 8 亿元的综合授信，申请方式为抵押、担保、信用等方式。上述综合授信期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日

止，综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司（含子公司）实际发生的融资金额为准。具体内容详见公司于2026年5月28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《关于公司2026年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-010）。本议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。

议案8：《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

为进一步完善公司治理结构，健全董事薪酬考核与激励约束机制，结合公司年度经营业绩、行业薪酬水平及实际经营情况，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案》。公司非独立董事根据其在公司担任的实际工作岗位、工作年限、绩效考核等因素确定其年度相关薪酬，不领取董事津贴。公司独立董事津贴标准为税前人民币5万元/年。因涉及全体董事人员薪酬，本议案全体董事已回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

议案9：《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事根据2025年度工作情况编写了《公司2025年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于2026年5月28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《独立董事2025年度述职报告》（公告编号：2026-011）。本议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。

议案10：《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

为保证公司审计工作的持续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构，负责公司2026年度财务报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务。具体内容详见公司于2026年5月28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：2026-012）。本议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。

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(刘小勇、王玉平、北京菲斯罗克光电技术有限公司、株洲仟玺投资合伙企业(有限合伙)、株洲市仟玺实业投资合伙企业(有限合伙))；

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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2026年6月18日上午9点

(三) 登记地点：湖南省株洲市天元区健康大道39号天易科技自主创业园1号研发办公楼三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：易军 0731-22285710

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《株洲菲斯罗克光电科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

株洲菲斯罗克光电科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 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）。