

证券代码：002514

证券简称：宝馨科技

公告编号：2026-017

## 江苏宝馨科技股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要提示：

根据江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十七次会议决议，公司决定于 2026 年 5 月 21 日召开公司 2025 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026年05月21日14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月18日

## 7、出席对象：

1)、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2026年5月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书详见附件2），或在网络投票时间内参加网络投票。

2)、公司董事和高级管理人员。

3)、公司聘请的律师。

8、会议地点：南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C4栋7楼

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年预算的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司及下属公司 2026 年度授信及担保额度预计的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于控股股东、实际控制人为公司及下属公司提供担保暨关联交易的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于接受控股股东及关联方或其他第三方无息借款暨关联交易的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案	非累积投票提案	√

9.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于前期会计差错更正及追溯调整的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于 2025 年度计提资产减值和信用减值准备的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于更换独立董事的议案	非累积投票提案	√

3、以上议案逐项表决，公司将中小股东进行单独计票。

### 三、会议登记等事项

登记时间：2026年5月20日上午9:00-11:00，下午2:00-4:00

登记方式：

1、法人股东：由法定代表人出席会议的，需持有本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证办理登记；

2、自然人股东：需持本人身份证和个人持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证和委托人持股凭证办理登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记（须在2026年5月20日前送达公司证券部），不接受电话登记。

- 登记地点：公司证券部

邮寄地址：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C4 栋 7 楼宝馨科技，证券部，邮编 211102（信函上请注明“股东大会”字样）。

- 会议联系方式

会议咨询：公司证券部

联系人：郭芳

联系电话：0512-66729265

传 真：0512-66163297

邮 箱：[zqb@boamax.com](mailto:zqb@boamax.com)

参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、备查文件

第六届董事会第二十七次会议决议；

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司

董事会

2026年04月30日

## 附件 1

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362514”，投票简称为“宝馨投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 21 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 附件 2

### 江苏宝馨科技股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏宝馨科技股份有限公司于 2026 年 05 月 21 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

#### 本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年预算的议案	√			
3.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√			
4.00	关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案	√			
5.00	关于公司及下属公司 2026 年度授信及担保额度预计的议案	√			
6.00	关于控股股东、实际控制人为公司及下属公司提供担保暨关联交易的议案	√			
7.00	关于接受控股股东及关联方或其他第三方无息借款暨关联交易的议案	√			
8.00	关于公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案	√			
9.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			
10.00	关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√			
11.00	关于前期会计差错更正及追溯调整的议案	√			

12.00	关于 2025 年度计提资产减值和信用减值准备的议案	√			
13.00	关于更换独立董事的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：