

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议资料



会议时间：2025 年 9 月 16 日

会议议程

一、会议主持人：董事长。

二、会议时间：2025 年 9 月 16 日上午 9:45 时开始。

三、会议地点：铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室。

四、参加会议人员：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 9 月 9 日，于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司的董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

五、会议审议议案：

1、《2025 年半年度利润分配预案》；

2、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；

3、《关于修订部分公司制度的议案》。

六、会议议程：

1、董事长宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；

2、推举计票人、监票人；

3、报告表决议案，股东发言；

4、投票表决；

5、计票人统计现场选票；

6、监票人宣布综合表决结果；

7、董事长宣读股东大会决议；

8、律师宣读本次股东大会法律意见书；

9、董事长宣布会议结束。

议案 1

《2025 年半年度利润分配预案》

各位股东及股东代表：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司母公司报表中未分配利润为人民币 417,879,318.62 元。经公司第九届董事会第五次会议审议通过，公司 2025 年半年度利润分配预案如下：

因公司处于可转债转股期，本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税)。

现提请股东大会审议。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日

议案 2

《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

同时，公司结合实际情况拟对《公司章程》相关条款进行修订。因本次修订所涉及的条目较多，其中将“股东大会”的表述统一修改为“股东会”、删除“监事”、“监事会”、“监事会主席”的相关表述或分别修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”，以及其他非实质性修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《精达股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分公司制度的公告》。

上述议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日

议案 3

《关于修订部分公司制度的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司治理的实际情况，为进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，有效保护公司和全体股东的合法权益，公司对部分制度进行了修订，修订的部分公司制度全文已于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》，其中《精达股份独立董事工作制度》、《精达股份对外担保管理制度》、《精达股份关联交易决策制度》、《精达股份会计师事务所选聘制度》、《精达股份募集资金管理制度》、《精达股份董事会议事规则》、《精达股份股东会议事规则》需提请公司股东大会审议。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日