

证券代码：872916

证券简称：凯旋真空

主办券商：太平洋证券

## 中山凯旋真空科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年第三次临时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 年第三次临时股东会会议。

## (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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中山凯旋真空科技股份有限公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

## (四) 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和电子通讯方式召开。

## (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

本次会议采用现场和电子通讯投票方式

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31日15:00。

(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  | 872916 | 凯旋真空 | 2025年12月29日 |

2. 本公司董事、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 |   |        |
| 1.00    | 关于制定公司《超额利润分享方案（2025年-2027年）》《超额利润分享实施细则（2025年）》的议案 | √      |
| 2.00    | 关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年                      | √      |

|  |          |  |
|--|----------|--|
|  | 度审计机构的议案 |  |
|--|----------|--|

### 议案 1

为深入贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述精神，全面贯彻国有企业改革深化提升行动部署要求，参照《“双百企业”和“科改示范企业”超额利润分享机制操作指引》等规定，公司结合企业实际，制定了《超额利润分享方案（2025年-2027年）》和《超额利润分享实施细则（2025年）》。

具体内容详见公司于2025年12月15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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《超额利润分享方案（2025年-2027年）》（公告编号：2025-079）和《超额利润分享实施细则（2025年）》（公告编号：2025-080）。

### 议案 2

鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于2025年12月15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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-081）。

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

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、

出席者身份证和法人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年12月31日14:30-15:00

（三）登记地点：广东省中山市横栏镇永拓路1号中山凯旋真空科技股份有限公司A8305会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：聂新德，联系电话：0760-87668911

（二）会议费用：费用自理

#### 五、备查文件

《中山凯旋真空科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

中山凯旋真空科技股份有限公司董事会

2025年12月15日