

证券代码：874688

证券简称：华达通

主办券商：广发证券

惠州市华达通气体制造股份有限公司

关于召开 2025 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

本次股东会的召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司广州保利办公区会议室

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月23日10:00-11:30。

(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	874688	华达通	2026年3月20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。

本公司聘请的北京市天元律师事务所杨君、戴博律师见证本次股东会。

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 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
3	《关于 2025 年度财务决算的议案》	√

4	《关于 2026 年度财务预算的议案》	√
5	《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
6	《关于 2025 年度利润分配的议案》	√
7	《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
8	《关于审核确认公司 2025 年度关联交易的议案》	√
9	《关于公司内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》	√
10	《关于延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市决议有效期的议案》	√
11	《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》	√

（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

议案具体内容详见公司同日在全国股转公司网站公开披露的《华达通：2025

年度独立董事述职报告》。

（三）审议《关于 2025 年度财务决算的议案》

按照有关规定和要求，结合公司实际财务情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2026 年度财务预算的议案》

根据公司战略发展规划及董事会对年度预算的总体要求，结合近期市场整体经济形势，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案具体内容详见公司同日在全国股转公司网站公开披露的《华达通：2025 年年度报告》及《华达通：2025 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于 2025 年度利润分配的议案》

基于公司经营发展需要，本年度暂不进行利润分配，可分配利润结转至下一年度。

（七）审议《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

公司根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员薪酬方案。议案具体内容详见公司同日在全国股转公司网站公开披露的《华达通：关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

（八）审议《关于审核确认公司 2025 年度关联交易的议案》

议案具体内容详见公司同日在全国股转公司网站公开披露的《华达通：关于确认公司 2025 年度关联交易的公告》。

（九）审议《关于公司内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

公司根据《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，结合公司内部控制制度和评价办法，对截至 2025 年 12 月 31 日的公司内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了总结及自我评价，并编制了《惠州市华达通气体制造股份有限公司内部控制评价报告》。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）亦对公司内部控制情况进行了审计并出具了《惠州市华达通气体制造股份有限公司内部控制审计报告》。

（十）审议《关于延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券

交易所上市决议有效期的议案》

议案具体内容详见公司同日在全国股转公司网站公开披露的《华达通：关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》

（十一）审议《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》

议案具体内容详见公司同日在全国股转公司网站公开披露的《华达通：关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十、十一）；

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（七），回避表决股东为（陈焕忠、徐鸣、徐义雄、陈培源、陈培滋、江少东、熊丽霞、赵文强、林雪辉、薛观强）

议案序号为（八），回避表决股东为（陈焕忠、徐鸣、徐义雄、陈培源、陈培滋、刘峰、周博晓）；

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

法人股东出席会议的，应由出席人提交法人股东的营业执照复印件、授权委托书以及出席人身份证办理登记手续；自然人股东出席会议的，应提交身份证复印件办理登记手续，自然人股东委托代理人出席会议的应提交委托代理人本人的身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2026年3月23日9:30-10:00

（三）登记地点：公司广州保利办公区会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：赵文强 020-22303618

(二) 会议费用：股东自理

五、备查文件

《惠州市华达通气体制造股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

惠州市华达通气体制造股份有限公司董事会

2026年3月2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）。