

证券代码：871870

证券简称：天诚股份

主办券商：东莞证券

广东天诚密封件股份有限公司 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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东天诚密封件股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会的召开方式无需要特别说明的事项。

（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

本次股东会的召开方式无需要特别说明的事项。

(六) 会议召开日期和时间

会议召开时间：2026年3月30日上午9:00。

(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	871870	天诚股份	2026年3月25日

2. 本公司董事、监事、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。

本公司聘请的北京德恒律师事务所委派律师见证

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	《2025 年度董事会工作报告》	√
2	《2025 年度监事会工作报告》	√
3	《2026 年度财务预算方案》	√
4	《2026 年度财务预算方案》	√
5	《2026 年度研发项目计划和经费预算方案》	√
6	《2025 年年度报告及摘要》	√
7	《关于聘请 2026 年度财务报告审计机构》	√
8	《2025 年年度权益分派预案》	√
9	《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
10	《关于股东及关联方占用资金情况说明的议案》	√

议案 1：《2025 年度董事会工作报告》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《广东天诚密封件股份有限公司章程》相关规定，广东天诚密封件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请股东会审议董事长吴克胜先生向公司董事会提交的《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：《2025 年度监事会工作报告》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《广东天诚密封件股份有限公司章程》相关规定，广东天诚密封件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席谢宏波先生提请股东会审议其向公司监事会提交的《2025 年度监事会工作报告》。

议案 3：《2025 年度财务决算报告》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《广东天诚密封件股份有限公司章程》相关规定，广东天诚密封件股份有限公司（以下

简称“公司”)董事会提请股东会审议财务负责人向公司董事会提交的《2025年度财务决算报告》。

议案4：《2026年度财务预算方案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《广东天诚密封件股份有限公司章程》相关规定，广东天诚密封件股份有限公司(以下简称“公司”)为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2026年度财务预算方案》。

议案5：《2026年度研发项目计划和经费预算方案》

议案内容：根据公司发展策略和领导要求，为提高公司科技创新能力，提升产品竞争力，推动和促进汽车节能技术的发展，经技术中心产业调研和开会讨论决定，向公司提交《2026年研发项目计划和经费预算方案》。

议案6：《2025年年度报告及摘要》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《广东天诚密封件股份有限公司章程》相关规定，广东天诚密封件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提请股东会审议财务负责人范丽洁女士向公司董事会提交的《2025年年度报告及摘要》。

议案7：《关于聘请2026年度财务报告审计机构》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《广东天诚密封件股份有限公司章程》相关规定，广东天诚密封件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会拟提请股东会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告审计机构。

议案 8：《2025 年年度权益分派预案》

议案内容：根据公司 2025 年度盈利状况与 2026 年度公司规划及发展目标，现制定公司 2025 年度权益分派预案。

议案 9：《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

议案内容：根据《广东天诚密封件股份有限公司募集资金管理制度》相关规定，广东天诚密封件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对截至 2025 年 12 月 31 日的募集资金存放和使用情况进行专项核查并出具了核查报告。董事会提请股东会审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案 10：《关于股东及关联方占用资金情况说明的议案》

议案内容：根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号—创新层挂牌公司年度报告》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，广东天诚密封件股份有限公司（以下简称“公司”）对 2025 年度股东及其关联方占用资金情况作出了说明。董事会提请股东会审议《关于股东及关联方占用资金情况说明的议案》。

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

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

(4) 办理登记手续，可用信函、传真、网络通讯方式进行登记。

(二) 登记时间：2026年3月30日上午8:30

(三) 登记地点：广东省揭阳产业转移工业园朝阳大道中以西、松涛街中段以北公司一楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：广东省揭阳产业转移工业园朝阳大道中以西、松涛街中段以北公司一楼会议室。

(二) 会议费用：自费

五、备查文件

(一) 《广东天诚密封件股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

(二) 《广东天诚密封件股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

广东天诚密封件股份有限公司董事会

2026年3月9日