

证券代码：874492

证券简称：振宏股份

主办券商：国泰海通

振宏重工（江苏）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、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，股东会议现场地点：江阴市芙蓉大道东段 888 号公司四楼会议室。

（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

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 20 日 10:00。

（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 | 874492 | 振宏股份 | 2026年4月15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。

公司聘请国浩律师（上海）事务所的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 年年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 3 | 《关于 2025 年独立董事述职报告的议案》 | √ |
| 4 | 《关于 2025 年度财务审计报告的议案》 | √ |
| 5 | 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 6 | 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》 | √ |
| 7 | 《关于 2025 年度拟不进行权益分派的议案》 | √ |
| 8 | 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 | √ |

| | | |
|----|------------------------------|---|
| 9 | 《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》 | √ |
| 10 | 《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 | √ |
| 11 | 《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 | √ |

1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等公司内部治理文件的有关规定，结合公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2、《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据《公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，编制了公司《2025 年年度报告》及其摘要。详情请见公司于同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）上披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

3、《关于 2025 年独立董事述职报告的议案》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东大会上述职。详情请见公司于同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）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。

4、《关于 2025 年度财务审计报告的议案》

公司根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司聘请具备证券期货业务资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现提交董事会审议并批准报出。详情请见公司于同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）上披露的《2025 年度财务审计报告》

5、《关于 2025 年财务决算报告的议案》

公司根据 2025 年度财务报表编制了《2025 年度财务决算报告》。

6、《关于 2026 年财务预算报告的议案》

公司根据 2026 年度经营预测，编制了《2026 年度财务预算报告》。

7、《关于 2025 年度拟不进行权益分派的议案》

根据公司经营业绩和发展规划，保证公司正常经营和长远发展，结合股东回报及公司业务对资金需求等因素的考虑，公司决定 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润，结转下一年度。

8、《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

为规范公司的管理与运作，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。详情请见公司于同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）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

9、《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》

为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，现将公司 2026 年度预计发生的日常性关联交易提交审议确认。详情请见公司于同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）上披露的《关于 2026 年度预计日常关联交易的公告》。

10、《关于 2026 年年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为公司经营发展需要，保障日常经营资金需求，2026 年度公司拟向银行申请总额不超过人民币 12.5 亿元的综合授信额度，期限为 2025 年年度股东大会审议通过之日起至 2026 年年度股东大会召开之日止。详情请见公司于同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）上披露的《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

11、《关于 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际经营发展情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。详情请见公司于同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）上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（9）（10），回避表决股东为（赵正洪、赵正林、周伟、江阴市吉盛新能源发展合伙企业（有限合伙））；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2026年4月20日9:30

（三）登记地点：公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李佳宾 0510-86219090

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件

振宏重工（江苏）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

振宏重工（江苏）股份有限公司董事会

2026年3月16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）。