

证券代码：874326

证券简称：朗信电气

主办券商：中信建投

江苏朗信电气股份有限公司

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、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议地点：张家港市杨舍镇塘市新丰河西路 8 号，江苏朗信电气股份有限公司 A 幢办公楼会议室。

（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

采用现场投票方式表决

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月17日14:00。

(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	874326	朗信电气	2026年4月13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。

公司聘请上海市锦天城律师事务所律师见证。

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年年度报告	√
3	2025年度利润分配预案	√

4	关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案	√
5	关于确认 2025 年度关联交易并预计 2026 年关联交易的议案	√
6	关于向金融机构申请综合授信额度的议案	√
7	关于确认 2025 年度董事薪酬的议案	√

议案 1：《2025 年度董事会工作报告》，公司董事会依照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，忠实履行各项职责，为维护公司及股东利益积极开展工作，对 2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，形成了《公司董事会 2025 年度工作报告》；

议案 2：《2025 年年度报告》，公司董事会对公司 2025 年开展的生产经营、研发、管理等各方面工作进行了总结，结合 2025 年的工作成果拟定了《江苏朗信电气股份有限公司 2025 年度报告》。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）；

议案 3：《2025 年度利润分配预案》，根据公司所处的发展阶段等因素，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度；

议案 4：《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》，根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请符合证券法规定的立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2026 年度的审计机构，期限一年。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）；

议案 5：《关于确认 2025 年度关联交易并预计 2026 年关联交易的议案》，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披

露的《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-013）和《关联交易公告》（公告编号：2026-021）；

议案 6：《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，详见公司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）披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-014）；

议案 7：《关于确认 2025 年度董事薪酬的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《江苏朗信电气股份有限公司章程》等相关规定，公司董事薪酬按照公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平确定。

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（5），回避表决股东为（浙江银轮机械股份有限公司、陆耀平、吴忠波、姚小君、天台银信企业管理合伙企业（有限合伙）、丁言闯）

议案序号为（7），回避表决股东为（陆耀平、吴忠波）；

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、自然人股东须持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、代理人的身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、由法定代表人签署的书面委托书（加盖法人印章）、单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续、可用信函、电子邮件进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 4 月 16 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：张家港市杨舍镇塘市新丰河西路 8 号

四、其他

(一) 会议联系方式：吴忠波 0512-58518028

(二) 会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理

五、备查文件

《江苏朗信电气股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

江苏朗信电气股份有限公司董事会

2026 年 3 月 18 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）。