

证券代码：831865

证券简称：凯瑞电气

主办券商：开源证券

## 威海凯瑞电气股份有限公司

### 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

会议的召开符合《公司法》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

公司会议室

##### （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

本次会议采取现场投票召开方式。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日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	831865	凯瑞电气	2026年5月8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。

本公司聘请的北京市华堂律师事务所两名律师。

## 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	《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
3	《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
4	《公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√

6	《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易事项的议案》	√
7	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于 2025 年度审计报告的议案》	√
9	《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√

（一）审议《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

（二）审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

为公司业务长远发展考虑，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（三）审议《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作报告。

（四）审议《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易事项的议案》

因公司日常经营需要，公司预计 2026 年度日常性关联交易为：环翠区信一安装服务中心向公司提供劳务（技术服务与支持）不超过 50.00 万元；威海因思特电气技术有限公司向公司提供劳务（技术服务与支持）不超过 50.00 万元；环翠区信一安装服务中心向公司采购产品不超过 50.00 万元；威海因思特电气技术有限公司向公司采购产品不超过 50.00 万元；合计金额不超过 200.00 万元。

（七）审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

董事会拟定 2026 年续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度的财务报告审计机构。

（八）审议《关于 2025 年度审计报告的议案》

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025 年度审计报告》中名国成审字【2026】第 1260 号。

（九）审议《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席提交《2025 年度监事会工作报告》，供与会监事审议。

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（六），回避表决股东为（许明德）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 5 月 19 日 8：30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：阎浩

电话：0631-5620000

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件

(一) 威海凯瑞电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

(二) 威海凯瑞电气股份有限公司第四届监事会第六次会议决议

威海凯瑞电气股份有限公司

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）。