

证券代码：873985 证券简称：久煜智能 主办券商：国联民生承销保荐

## 江苏久煜智能制造股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （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表决。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月14日10点。

## （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	873985	久煜智能	2026年4月7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。

本公司聘请北京竞天公诚律师事务所为见证律师。

## 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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年年度报告及年报摘要	√
3	2025年度财务决算报告	√
4	2026年度财务预算报告	√

5	关于预计 2026 年度申请银行授信额度的议案	√
6	关于确定 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案	√
7	关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案	√
8	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
9	关于授权经营管理层使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会制作了《2025 年年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会工作进行了回顾、总结。本次股东会将听取公司独立董事年度述职报告（本事项为非表决议案，无需表决）。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《江苏久煜智能制造股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-009）。

（二）审议《2025 年年度报告及年报摘要》

详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）。

（三）审议《2025 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际运营情况，公司对 2025 年度财务收支情况进行总结，编制了《2025 年度财务决算报告》。

（四）审议《2026 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2025 年度经营情况，公司对 2026 年工作进行了统筹布局，拟定了《2026 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于预计 2026 年度申请银行授信额度的议案》

江苏久煜智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务发展的资金需要，2026 年度拟向银行申请总额不超过 15,000 万元（含）的综合授信额度。公司 2026 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，上述授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额按公司运营资金的实际需求来确定，在授信额度内以公司与银行实际签订的借款合同确定金额为准。公司实际控制人陈立先生及其配偶马玉女士为上述贷款提供担保，具体贷款期限、利率、担保及质押形式均以实际签订合同为准。公司授权管理层代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），该授权自 2025 年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。

（六）审议《关于确定 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

江苏久煜智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）依据公司 2026 年度总体经营目标，为促进业绩增长，调动董事、高级管理人员的工作积极性，同时为不断推进公司规范运作和提升治理水平，确定 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬。

（七）审议《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

为保证公司审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，现拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于 2025 年度利润分配方案的预案》

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【天衡审字（2026）00693】号标准无保留意见的审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 48,390,944.14 元，母公司未分配利润为 28,270,278.13 元。

为积极回报股东、优化公司股本结构，依据《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司目前经营发展现状，在符合公司利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2025 年度利润分配方案为：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，以公司总股本 31,791,477 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共派发现金红利 9,537,443.10 元。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的公司《权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）。

#### （九）审议《关于授权经营管理层使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用和资金安全、主营业务正常发展的前提下，公司（含合并范围内的子公司）拟授权经营管理层使用不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的自有闲置资金购买低风险、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，该委托理财事项自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。

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、自然人股东持本人身份证办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、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。
- 4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年4月14日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：徐东洋 0519-86503400

（二）会议费用：与会交通、食宿费用自理

#### 五、备查文件

《江苏久煜智能制造股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏久煜智能制造股份有限公司董事会

2026年3月24日