

证券代码：874036 证券简称：久正工学 主办券商：申万宏源承销保荐

南通市久正人体工学股份有限公司
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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月24日上午9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	874036	久正工学	2026年4月20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。

本次股东会聘请上海申浩律师事务所的律师进行见证。

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年年度报告》	√
2	《2025年年度董事会工作报告的议案的议案》	√
3	《关于公司2025年独立董事工作报告的议案》	√
4	《2025年年度利润分配预案的议	√

	案》	
5	《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》	√
6	《关于预计2026年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
7	《关于前期会计差错更正的议案》	√
8	《关于公司2026年度开展外汇资金交易的议案》	√
9	《关于南通市久正人体工学股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的议案》	√
10	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》	√
11	《关联交易的议案》	√
12	《关于预计2026年度公司向银行申请授信额度的议案》	√
13	《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》	√
14	《关于内部控制自我评价报告的议案》	√

(一) 审议《2025年年度报告》议案

议案内容详见公司于2026年3月25日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2025-030)。

(二) 审议《2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2025-030)。

(三) 审议《关于公司 2025 年独立董事工作报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事编制并提交了《2024 年独立董事年度述职报告》，议案内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2025-030)。

(四) 审议《2025 年年度利润分配预案的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2025-030)。

(五) 审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2025-030)。

(六) 审议《关于预计 2026 年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：

2025-030)。

(七) 审议《关于前期会计差错更正的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2025-030)。

(八) 审议《关于公司 2026 年度开展外汇资金交易的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2025-030)。

(九) 审议《关于南通市久正人体工学股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2025-030)。

(十) 审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构》

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2025-030)。

(十一) 审议《关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2025-030)。

（十二）审议《关于预计 2026 年度公司向银行申请授信额度的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-030）。

（十三）审议《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-030）。

（十四）审议《关于内部控制自我评价报告的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-030）。

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（十一），回避表决股东为（陆海荣）；

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、自然人股东本人出席本次会议的，持本人身份证。
- 2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书。
- 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。

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。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026 年 4 月 24 日上午 8 点

(三) 登记地点：江苏省启东市汇龙镇华石路 669 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄恒；联系地址：江苏省启东市汇龙镇华石路 669 号；联系电话：0513-83393939；传真：0513-83393912；邮政编码：226200。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理

五、备查文件

《南通市久正人体工学股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

南通市久正人体工学股份有限公司董事会

2026 年 3 月 25 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）。