

证券代码：873712

证券简称：金则利

主办券商：财信证券

衡阳市金则利特种合金股份有限公司
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、召开程序符合《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召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月14日09:00。

(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	873712	金则利	2026年4月10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。

本公司聘请北京市康达(长沙)律师事务所作为见证律师。

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	《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》	√

4	《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》	√
6	《关于续聘 2026 年审计机构的议案》	√
7	《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》	√
8	《关于公司 2025 年年度独立董事述职报告的议案》	√
9	《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬确定及 2026 年度薪酬预案的议案》	√
10	《关于公司监事 2025 年度薪酬决定及 2026 年度薪酬预案的议案》	√
11	《关于公司申请 2026 年度银行授信额度并以自有不动产提供抵押担保的议案》	√
12	《关于修订公司治理制度的议案》	√

- 1、公司董事会就 2025 年工作情况编写了《2025 年年度董事会工作报告》。
- 2、公司监事会就 2025 年工作情况编制了《2025 年年度监事会工作报告》。
- 3、根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（报告编号：大信审字[2026]第 27-00012 号），公司编制了《2025

年年度财务决算报告》，对公司 2025 年年度财务状况、现金流量、经营业绩等情况进行分析。

- 4、公司根据以往年度的经营状况，考虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产状况、经营能力以及成本费用的基础上，结合行业状况及发展前景，以经审计的 2025 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径编制了 2026 年度的财务预算。
- 5、公司就 2025 年的工作情况拟定了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
- 6、大信会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所。在公司 2025 年年度审计工作中，大信会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了相关审计工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年年度审计机构，聘任期限一年。
- 7、为回报股东，公司拟按 1 元/股(含税) 进行利润分配，分配方式是现金分红， 共分红 2,459.7 万元。
- 8、公司独立董事依照《公司法》《公司章程》《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》等规定，结合 2025 年工作情况，出具了《2025 年年度独立董事述职报告》。
- 9、根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，综合考虑公司的生产经营规模、公司效益，在地区和公司平均工资水平等因素的基础上，公司制定了《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬确定及 2026 年度薪酬预案的议案》。
- 10、根据公司 2025 年度经营情况以及 2026 年度经营计划和预算，公司确定了 2025 年度监事实际薪酬及 2026 年度监事薪酬的预案。
- 11、根据公司业务发展需要及对于公司整体运营情况的综合考量，公司拟将向银行等金融机构申请授信敞口额度不超过人民币 1 亿元，用于保证企业生产经营补充流动资金等业务发展的需要。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的公司《关于申请银行授信额度暨资产抵押的公告》(公告编号：2026-016)。

12、由于 10% 股东谭淑月请求修订《公司章程》中部分内容，公司于 2025 年 12 月 25 日召开第五次临时股东会并审议通过了修订《公司章程》的议案，现需对应修订《独立董事工作制度》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》等制度。。

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 和 10），回避表决股东为（钟长林、钟晟华、黄华阳、冯家纯、高广、陈国军、刘岳平、谭苗明、王萍）；

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

股东持股票证明文件、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

（二）登记时间：2026 年 4 月 14 日 08:00-09:00

（三）登记地点：衡阳市金则利特种合金股份有限公司综合楼 7 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐莲香 地址：湖南省衡阳市高新区白沙洲工业园长塘路 2 号；联系电话：0734-8499688。

（二）会议费用：参会股东交通及食宿等费用自理。

五、备查文件

《衡阳市金则利特种合金股份有限公司第四届董事会第二十一次会议会议决议》

衡阳市金则利特种合金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）。