

证券代码：873512

证券简称：南方数控

主办券商：山西证券

## 重庆南方数控设备股份有限公司

## 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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议召开方式：现场结合电子通讯。

## (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

本次会议表决方式：现场结合电子通讯。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月15日10:00。

## （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	873512	南方数控	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。

本公司聘请的北京德恒（重庆）律师事务所见证律师。

## 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年年度报告及摘要》	√
2	《2025年度董事会工作报告》	√
3	《2025年度监事会工作报告》	√
4	《2025年度财务决算报告》	√

5	《2026 年度财务预算报告》	√
6	《关于公司 2025 年年度利润分配预案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于提名汪磊先生为公司董事的议案》	√
9	《关于提名韦彦余先生为公司监事的议案》	√
10	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√
11	《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√

#### 1、《2025 年年度报告及摘要》

议案内容：具体内容详见 2026 年 3 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neqq.com.cn](http://www.neqq.com.cn)）上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

#### 2、《2025 年度董事会工作报告》

议案内容：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 年度工作情况。

#### 3、《2025 年度监事会工作报告》

议案内容：监事会根据 2025 年工作情况编写了《2025 年度监事会工作报告》。

#### 4、《2025 年度财务决算报告》

议案内容：根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

#### 5、《2026 年度财务预算报告》

议案内容：根据公司 2025 年度财务决算情况、2026 年度公司经营管理目标，

《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2026 年财务预算。

#### 6、《关于公司 2025 年年度利润分配预案》

议案内容：根据公司发展的实际情况，为保证 2026 年公司生产经营活动的有序进行，实现公司的稳健发展，公司 2025 年度不进行利润分配。

#### 7、《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：本公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨询服务。

#### 8、《关于提名汪磊先生为公司董事的议案》

议案内容：董事长李欣由于个人原因辞任董事及董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，并根据公司经营发展需要，董事会提名汪磊先生担任公司董事，任期与本届董事会一致，具体内容详见 2026 年 3 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neqq.com.cn](http://www.neqq.com.cn)）上披露的公司《董事长、董事、监事、职工代表监事、财务负责人任命公告》（公告编号：2026-022）。

#### 9、《关于提名韦彦余先生为公司监事的议案》

议案内容：因罗明先生个人职业规划调整辞任监事职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，并根据公司经营发展需要，公司监事会提名人韦彦余先生担任监事职务，任期与本届监事会一致。具体内容详见 2026 年 3 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neqq.com.cn](http://www.neqq.com.cn)）上披露的公司《董事长、董事、监事、职工代表监事、财务负责人任命公告》（公告编号：2026-022）。

#### 10、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2026-024）。

#### 11、《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2025-023）。

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；

（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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年4月15日9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑宗宏 联系电话：13795281130

（二）会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理

### 五、备查文件

《重庆南方数控设备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

重庆南方数控设备股份有限公司董事会

2026年3月26日