

证券代码：874299

证券简称：卫禾传动

主办券商：天风证券

## 山东卫禾传动股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

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。

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》，召集程序符合公司章程规定。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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

本次会议采用现场的方式表决

#### （六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 4 月 17 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	874299	卫禾传动	2026 年 4 月 15 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

本公司将聘请上海市锦天城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	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
2	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
3	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
4	《关于 2025 年度报告、年度报告摘要的议案》	√
5	《续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
6	《2025 年年度权益分派预案的议案》	√
7	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√

1. 审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据审计机构出具的 2025 年度《审计报告》和公司实际经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

公司以 2025 年度生产经营和财务工作安排为基础，根据业务发展规划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

3. 审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长张志东先生向董事会做 2025 年度董事会工作报告。报告主要总结 2025 年度公司董事会的日常工作情况、董事长及其他董事的履职情况。

4. 审议《关于 2025 年度报告、年度报告摘要的议案》

2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003、2026-004）。

5. 审议《续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

6. 审议《2025 年年度权益分派预案的议案》

根据公司 2026 年 3 月 27 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 39,701,850.50 元，母公司未分配利润为 40,054,335.28 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 55,890,000 股，以应分配股数 55,890,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），本次权益分派共预计，派发现金红利 11,178,000 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，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限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。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

#### 7. 审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，由公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

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的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人证券账户卡办理登记手续。

2. 法人股东应由法定代表人或法定代理人委托的代理人出席会议。法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东授权委

托书（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件及受委托人身份证办理登记。

（二）登记时间：2026年4月16日9：00-17:00

（三）登记地点：山东省临沂市平邑县板桥路与淮河路交汇处西

#### 四、其他

（一）会议联系方式：肖坤青，联系电话：18669556081

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

《山东卫禾传动股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《山东卫禾传动股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

山东卫禾传动股份有限公司

董事会

2026年3月27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）。