

证券代码：874433

证券简称：安达股份

主办券商：财通证券

## 湖州安达汽车配件股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东会由公司第一届董事会第十九次会议决议召开，相关议案已获公司董事会审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次股东会召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次 2025 年年度股东会现场会议拟在湖州市杨家埠街道敢山路 2628 号安达股份一楼会议室召开。

## （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

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

2、网络投票：本次股东会公司将通过中国证券登记结算有限责任公司提供

的持有人大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月17日9:30。

2、网络投票起止时间：2026年4月16日15:00—2026年4月17日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	874433	安达股份	2026年4月13日

2. 本公司董事与高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请上海市锦天城律师事务所派出律师为本次股东会见证律师。

4. 公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

## 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		
1.00	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于独立董事 2025 年度工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2025 年度审计报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
6.00	《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》	√
7.00	《关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案》	√
8.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司 2026 年授信担保信贷额度的议案》	√
10.00	《关于公司 2025 年度内部控制审计报告及 2025 年度内 部控制的自我评价报告的议案》	√
11.00	《关于公司最近三年非经常性损益的鉴证报告的议案》	√
12.00	《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的 议案》	√

### 1、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司《湖州安达汽车配件股份有限公司 2025 年年度报告》和《湖州安达汽车配件股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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《湖州安达汽车配件

股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）、《湖州安达汽车配件股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）。

## 2、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会于 2025 年度期间，积极履行董事会职责，良好完成全年经营治理任务。根据《公司法》《公司章程》的要求，现编制了公司《2025 年度董事会工作报告》。

## 3、《关于独立董事 2025 年度工作报告的议案》

公司现任独立董事汤吉妹女士、施伟伟先生、俞志根先生向董事会递交了《独立董事 2025 年度工作报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（2026-013）。

## 4、《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期内（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）的财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的《2025 年度审计报告》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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）上披露的《2025 年度审计报告》（2026-014）。

## 5、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司 2025 年度财务会计报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并发表了标准无保留的审计意见。根据《公司法》《公司章程》及公司财务制度的规定，公司对 2025 年度的财务状况进行了全面核算与审查，现编制完成了《公司 2025 年度财务决算报告》。

## 6、《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

依据公司 2026 年度生产经营计划，结合公司财务资金规划，按照《公司法》《公司章程》及相关财务管理制度的要求，公司编制了《公司 2026 年度财务预算方案》。

## 7、《关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案》

依据《公司章程》的相关规定，综合考虑公司上市所处阶段与 2026 年度的经营资金规划。公司拟定 2025 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积

金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

#### 8、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为挂牌公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司拟继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（2026-016）。

#### 9、《关于公司 2026 年授信担保信贷额度的议案》

本议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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《2026 年授信担保信贷额度的公告》（2026-017）。

#### 10、《关于公司 2025 年度内部控制审计报告及 2025 年度内部控制的自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《公司章程》等有关制度规定，公司根据 2025 年度内部控制情况制定了自我评价报告，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）亦对公司内部控制情况进行了审计并出具了《2025 年度内部控制审计报告》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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《2025 年度内部控制审计报告》（2026-018）和《2025 年度内部控制自我评价报告》（2026-019）。

#### 11、《关于公司最近三年非经常性损益的鉴证报告的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司最近三年非经常性损益进行了鉴证，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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《最近三年非经常性损益的鉴证报告》（2026-020）。

#### 12、《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善湖州安达汽车配件股份有限公司的治理结构，强化权责利相统

一、报酬与风险相对应的激励约束机制，促进公司长期可持续发展，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营等实际情况并参考行业及周边地区薪酬水平，制定了公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬相关方案。

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（12.00），回避表决股东为（王炎辉、卢文涛、湖州市产业投资发展集团有限公司、湖州市绿桥实业有限公司、湖州市产业基金投资有限公司）；

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、自然人股东持有人身份证、持股凭证；

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、持股凭证和代理人本人身份证；

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、法定代表人身份证明书、营业执照复印件、持股证明；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、持股证明。

（二）登记时间：2026 年 4 月 17 日 8:00-9:00

（三）登记地点：湖州市杨家埠街道敢山路 2628 号安达股份一楼会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 赵红亮

（二）联系地址：湖州市杨家埠街道敢山路 2628 号 联系电话：0572-2768313。

（三）会议费用：本次会议与会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件

- 1、《湖州安达汽车配件股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

湖州安达汽车配件股份有限公司董事会

2026年3月27日