

证券代码：875083

证券简称：林泉股份

主办券商：国金证券

江苏林泉汽车零部件股份有限公司
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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合有关法律、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

本次股东会以现场会议的方式召开。

(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 20 日 14:00

(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	875083	林泉股份	2026年4月16日

2、本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

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 年度董事会工作报告》	√
2	《关于公司 2025 年财务审计报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告》	√
5	《关于公司 2025 年内部控制自我评价报告》	√
6	《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
7	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
8	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
9	《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》	√
10	《关于公司前期会计差错更正的议案》	√

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事会对 2025 年度工作做了总结和汇报，并对下一年度董事会

工作进行了安排。2025 年度公司董事会按照《公司章程》的规定，有效履行了董事会的职能，并全面有效执行了股东会的各项决议。

（二）审议《关于公司 2025 年财务审计报告的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年度的财务报表进行了审计。

天健会计师事务所已出具标准无保留意见的审计报告。董事会审计委员会已对审计报告进行审核，认为该报告真实、准确地反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及经营成果，拟提请公司董事会同意对外报出。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏林泉汽车零部件股份有限公司 2025 年度审计报告》。

（三）审议《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《公司 2025 年年度报告》及其摘要（公告编号 2026—006、2026—007）。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告》

议案内容：公司 2025 年按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，认真健全和严格执行公司的财务管理制度，对 2025 年经营及财务状况进行梳理，编制了《2025 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2025 年内部控制自我评价报告》

议案内容：公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并形成了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏林泉汽车零部件股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号 2026—008）。

（六）审议《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，公司制定了 2026 年

度董事及高级管理人员薪酬方案：

1、内部董事及高级管理人员根据其在公司担任的具体职务对应的薪资管理规定执行，公司不再向其另行发放津贴。

2、独立董事津贴根据《公司章程》和内部相关制度的规定，参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司薪酬水平及公司实际情况制定。公司独立董事津贴为每人6万元人民币/年。该津贴标准为税前金额，如涉及缴纳个人所得税事项，由公司依照相关税收征管法律法规规定从津贴中进行代扣代缴。

外部董事（不含独立董事）不在本公司领取董事津贴。

（七）审议《关于2025年度利润分配方案的议案》

议案内容：经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营所需资金的前提下，公司2025年度利润分配预案为：以公司2025年12月31日总股本12,545.3039万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.8元（含税），合计派发现金股利47,672,154.82元。本年度不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏林泉汽车零部件股份有限公司2025年年度权益分派预案公告》（公告编号2026—009）。

（八）审议《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

议案内容：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度外部审计机构。

具体内容详见公司于2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏林泉汽车零部件股份有限公司续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号2026—010）。

（九）审议《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

议案内容：为满足业务发展的资金需求，公司及全资子公司拟向银行申请授信、融资，申请最高不超过（含）人民币30,000万元的融资授信总额度。

具体内容详见公司于2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏林泉汽车零部件股份有限公司关于公司拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号2026—011）。

（十）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

议案内容：根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，公司对前期会计差错进行更正，涉及的财务报告期间 2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-4 月。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏林泉汽车零部件股份有限公司前期会计差错更正公告》《江苏林泉汽车零部件股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-4 月财务报表和附注》（公告编号 2026—014、2026—015）及《江苏林泉汽车零部件股份有限公司重要前期差错更正情况的鉴证报告》。

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（议案六），回避表决股东为陈建林、陈静、金彩美、王亚飞、丹阳市建林工程塑料制品厂、丹阳欣飞企业管理合伙企业（有限合伙）、王桂芳；

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.自然人股东亲自出席的，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证及股东依法出具的授权委托书。

2.法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证及法人股东单位依法出具的授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 4 月 17 日 13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：王亚飞 联系电话：0511-86360008
(二) 会议费用：交通及食宿费用自理。

五、 备查文件

《江苏林泉汽车零部件股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

江苏林泉汽车零部件股份有限公司

董事会

2026年3月30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）。