

证券代码：873606

证券简称：中机精成

主办券商：开源证券

中机精密成形产业技术研究院（安徽）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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：安徽省芜湖市三山区峨山西路 18 号中机精成公司会议室。

(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

本次会议表决方式采用现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月20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	873606	中机精成	2026年4月15日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请的北京市万商天勤律师事务所律师。

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年度董事会工作报告的议案》	√
2	《2025年年度报告及摘要的议案》	√

3	《2025 年度董事会审计委员会工作报告的议案》	√
4	《2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
5	《2025 年度财务决算报告的议案》	√
6	《2026 年度财务预算报告的议案》	√
7	《2026 年银行融资综合授信额度的议案》	√
8	《2025 年度权益分派预案的议案》	√
9	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
10	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

（一）审议《2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事会向股东会汇报 2025 年度董事会工作情况。

（二）审议《2025 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事会向股东会汇报公司 2025 年年度报告及摘要。

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）、《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

（三）审议《2025 年度董事会审计委员会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由召集人代表审计委员会汇报 2025 年审计委员会工作情况。

（四）审议《2025 年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由独立董事汇报 2025 年度独立董事述职报告。

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告的公告》（公告编号：2026-014）。

（五）审议《2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请股东会审议《2025 年度财务决算报告》。

（六）审议《2026 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请股东会审议《2026 年度财务预算报告》。

（七）审议《2026 年银行融资综合授信额度的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请股东会审议《2026 年银行融资综合授信额度》。

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司关于 2026 年银行融资综合授信额度的公告》（公告编号：2026-015）。

（八）审议《2025 年度权益分派预案的议案》

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 41,483,200 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.981 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,069,501.92 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。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。

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股

份有限公司 2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-016）。

（九）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

为保证公司审计业务的连贯性，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。董事会提请股东会授权公司董事会、管理层根据市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议事项。

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-017）。

（十）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

预计 2026 年日常性关联交易的金额为 17,950,000 元；

关联方：中国机械总院集团北京机电研究所有限公司

关联交易的主要内容：

（1）因公司科研项目需要，中国机械总院集团北京机电研究所有限公司为公司提供 2500T 铝合金自动化锻造生产线相关辅助设备若干，金额约 16,000,000 元。

（2）因公司科研项目需要，中国机械总院集团北京机电研究所有限公司为公司提供铝合金锻造精控加热平台（铝合金射流加热炉）一套，金额约 1,800,000 元。

（3）因公司经营生产需要，向中国机械总院集团北京机电研究所有限公司购买生产辅助材料，金额约 100,000 元。

（4）因公司科技研发需要，向中国机械总院集团北京机电研究所有限公司支付论文版面费及会议费 50,000 元。

上述关联交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。为满足公司的业务发展和日常运营的正常需求，符合公司及公司全体股东的利益，不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-018）。

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（10），回避表决股东为（中国机械总院集团北京机电研究所有限公司）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 4 月 20 日 8:00-9:00

（三）登记地点：中机精成公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：梁琳；电话：17756548002；E-mail：lianglin@cmipf.com

（二）会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件

《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

中机精密成形产业技术研究院（安徽）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）。