

证券代码：874960

证券简称：正和科技

主办券商：恒泰长财证券

正和汽车科技（十堰）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、召开时间和召开方式符合《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，本次股东会的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

本次会议采用现场会议方式在公司会议室召开

（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

现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月20日上午10点。

(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	874960	正和科技	2026年4月16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。

北京市君泽君(武汉)律师事务所律师出席见证本次会议

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年年度报告及年度报告摘要>的议案》	√
2	《关于<2025年度董事会工作报	√

	告>的议案》	
3	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《关于预计 2026 年度银行授信及用信额度的议案》	√
8	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
9	《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√

（一）审议《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。详细内容请见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长王泽洋汇报董事会 2025 年度工作情况。

（三）审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司 2025 年度经营情况和财务状况，管理层编制了《2025 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

议案内容：根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，在总结 2025 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，管理层编制了《2026 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于〈公司 2025 年度利润分配方案〉的议案》

详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025 年年度权益分派预案公告》。

（六）审议《关于〈续聘公司 2026 年度审计机构〉的议案》

议案内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2026 年度的审计机构，期限一年。详细情况详见公司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》。

（七）审议《关于〈预计 2026 年度银行授信及用信额度〉的议案》

议案内容：为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司 2026 年度拟以担保、抵押、信用等方式向各有关银行(包括但不限于中国邮政储蓄银行股份有限公司十堰分行、中国银行股份有限公司十堰分行、交通银行股份有限公司十堰分行)申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信。在上述额度范围内，具体授信的额度及方式由管理层根据和各家银行谈判情况确定，并根据授信条件及公司的资金状况决定实际用信。

（八）审议《关于〈预计 2026 年日常性关联交易〉的议案》

议案内容：详细情况详见公司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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

（九）审议《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事长李玮焯汇报监事会 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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八），回避表决股东为（王环、王泽洋、代学珍、正和创业）；

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

法人股东代表凭企业持股凭证、企业授权委托书、营业执照复印件和出资者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年4月20日09:00-10:00

（三）登记地点：湖北省十堰市茅箭区东风大道66号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：十堰市茅箭区东风大道66号正和汽车科技（十堰）股份有限公司 邮编：442000 会务联系人：王环 联系电话：0719-8781398 传真：0719-8797490

（二）会议费用：会议期间的一切食宿费用由股东自行承担

五、备查文件

《正和汽车科技（十堰）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《正和汽车科技（十堰）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

正和汽车科技（十堰）股份有限公司董事会

2026年3月30日