

证券代码：874819

证券简称：炬森精密

主办券商：国投证券

## 广东炬森精密科技股份有限公司

### 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

会议的召集、召开方式和程序均符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：广东省佛山市顺德区勒流街道江村村慧商东路 2 号 5 楼 2 号公司会议室

##### （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

会议地点为公司会议室

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月21日11:00。

(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	874819	炬森精密	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。

北京国枫律师事务所见证律师。

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		
1.00	《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	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于变更募投项目及调整募投项目投资金额的议案》	√
9.00	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	
9.01	《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》	√
9.02	《关于公司独立董事津贴方案的议案》	√

（一）审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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《202 年年度报告》(公告编号:2026-021)和《2025 年年度报告摘要》(公告编号: 2026-022)。

（二）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会结合 2025 年度实际经营成果及日常工作情况，组织编制了《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事陈琼、王静涛、廉迎战向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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)发布的《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号: 2026-024)。

（三）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，综合考虑市场及行业的发展状

况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2026 年度经营计划，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：2025 年度不进行利润分配、资本公积转增。具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 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)）发布的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-028）。

（六）审议《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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)）发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-026）。

（七）审议《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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)）发布的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-027）。

（八）审议《关于变更募投项目及调整募投项目投资金额的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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)）发布的《关于变更募投项目及调整募投项目投资金额的公告》（公告编号：2026-029）。

（九）审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了公司 2026 年度董事薪酬方案。

子议案 1：关于公司非独立董事薪酬的议案：在公司兼任职务的董事及公司董事长，领取兼任职务对应的报酬，不在公司兼任职务的，不在公司领取报酬。

子议案 2：关于公司独立董事津贴的议案：独立董事津贴为每人每年 8 万元（含税），按季度发放。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（8.00）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（9.01），回避表决股东为（戚志、戚婵妹、戚荣、欧国良、佛山市炬琨管理咨询合伙企业（有限合伙）、佛山市炬茂管理咨询合伙企业（有限合伙）、黎善雄回避表决）；

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、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2026 年 4 月 21 日 10:00

（三）登记地点：广东省佛山市顺德区勒流街道江村村慧商东路 2 号

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：陈安琪 0757-25539952

(二) 会议费用：自费

#### 五、备查文件

《广东炬森精密科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东炬森精密科技股份有限公司董事会

2026年3月31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）。