

证券代码：875000

证券简称：江苏永成

主办券商：东吴证券

江苏永成汽车零部件股份有限公司
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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司本次会议召开采用现场会议及电子通讯会议相结合的方式。

（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

公司同一股东应选择现场投票和电子通讯投票中的一种方式，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为准。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年4月22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	875000	江苏永成	2026年4月17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。

本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师见证本次股东会相关工作。

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《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2025年度财务决算报告》的议案	√
3.00	关于《2026年度财务预算报告》	√

	的议案	
4.00	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
5.00	关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案	√
6.00	关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
7.00	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	√
8.00	关于确认报告期内关联交易公允性的议案	√
9.00	关于《独立董事 2025 年度述职报告》的议案	√
10.00	关于公司 2025 年年度报告的议案	√

议案一：《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

根据有关法律、法规及公司章程的规定，董事会就 2025 年度公司治理及日常经营编制了《2025 年度董事会工作报告》。

议案二：《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合年度公司主要经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案三：《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合年度公司主要经营情况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案四：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，在综合考虑公司所处行业特点、发展

阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素的情况下，为促进公司业务进一步发展，基于股东长远利益考虑，本年度公司拟不进行利润分配。

议案五：《关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案》

公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的财务和内控审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定。

议案六：《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

经公司研究，公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬将根据其经营业绩，按照考核评定程序，确定其年度薪酬。

议案七：《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

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)上披露的《江苏永成汽车零部件股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

议案八：《关于确认报告期内关联交易公允性的议案》

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)上披露的《江苏永成汽车零部件股份有限公司关于确认公司 2023 年-2025 年关联交易的公告》。

议案九：《关于〈独立董事 2025 年度述职报告〉的议案》

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)上披露的《江苏永成汽车零部件股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

议案十：《关于公司 2025 年年度报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，编制了公司 2025 年年度报告。

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（7、8），回避表决股东为（蒋春平、蒋世超、贾爱琴、吕敏、常州永成志同创业投资合伙企业（有限合伙））；

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. 由法定代表人代表法人股东或自然人股东本人出席会议的，请出示身份证、法定代表人身份证明书；
2. 法人股东委托非法定代表人或自然人股东委托其他人员出席会议的，受托代理人请出示本人身份证及自然人股东签署或法人股东单位的法定代表人签署出具并加盖法人股东公章的授权委托书。

（二）登记时间：2026年4月22日13:00-13:59

（三）登记地点：江苏永成汽车零部件股份有限公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：常红霞；联系电话：0519-83510588；联系地址：江苏省常州市新北区孟河镇通江工业园清河路；邮编：213000。

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

- 1、江苏永成汽车零部件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、江苏永成汽车零部件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 3、江苏永成汽车零部件股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议。

江苏永成汽车零部件股份有限公司董事会

2026年3月31日