

证券代码：836225

证券简称：康利亚

主办券商：中信建投

## 安徽省康利亚股份有限公司

### 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

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

天长市天长街道工业集中区康利亚五楼会议室。

##### （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

本次投票为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月28日上午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	836225	康利亚	2026年4月24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。

本公司聘请的北京德恒律师事务所赵红亮、袁淑芬律师。

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	√
2	2025年度监事会工作报告	√
3	2025年度财务决算报告	√
4	2025年度报告及摘要	√

5	2025 年度利润分配预案	√
6	2026 年度财务预算报告	√
7	续聘 2026 年度会计师事务所	√

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

议案内容：根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《公司 2025 年度董事会工作报告》，主要内容包括 2025 年度公司董事会工作情况回顾和 2026 年度董事会工作思路。

（二）审议《2025 年度监事会工作报告》

议案内容：根据相关的法律法规和公司章程的规定，由徐松柏代表监事会汇报《公司 2025 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2025 年度公司监事会工作情况回顾和 2026 年度监事会工作思路

（三）审议《2025 年度财务决算报告》

议案内容：公司 2025 年度财务决算报告的主要内容为财务经济指标、资产、负债及所有者权益情况。

（四）审议《2025 年度报告及摘要》

议案内容：具体详情参见公司 2026 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统披露的《2025 年年度报告摘要》(2026-010)和《2025 年年度报告》(2026-011)。

（五）审议《2025 年度利润分配预案》

议案内容：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，同时兼顾对公司全体股东的合理回报，从公司实际出发，经公司董事会研究决定，本年度不进行利润分配。

（六）审议《2026 年度财务预算报告》

议案内容：公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制 2026 年度财务预算报告。

（七）审议《续聘 2026 年度会计师事务所》

议案内容：公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2026年4月27日上午9:30-11:00，下午13:00-16:00

（三）登记地点：天长市天长街道工业集中区康利亚五楼会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书

联系人：周晶晶

点话：【0550-7039498】

传真：【0550-7041098】

地址：天长市天长街道工业集中区

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件

《安徽省康利亚股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

安徽省康利亚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）。