

证券代码：874985

证券简称：宏亿精工

主办券商：国联民生承销保荐

江苏宏亿精工股份有限公司

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

本次股东会的会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：常州市武进区遥观镇大明中路 8 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

本次会议投票方式为：与会股东采用现场投票方式表决投票。

（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	874985	宏亿精工	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。

本次股东会会议将聘请北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师出具法律意见书。

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年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年年度报告及摘要的议案》	√
3	《关于2025年度利润分配方案的议案》	√
4	《关于公司聘请2026年度审计机构的议案》	√
5	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制	√

	度>的议案》	
6	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
7	《关于公司申请 2026 年度银行综合授信的议案》	√
8	《关于确认 2025 年度关联交易及 2026 年度预计关联交易的议案》	√
9	《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√

议案一：《关于 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》等相关规定，对 2025 年度工作情况进行总结，并编制了《2025 年度董事会工作报告》。

议案二：《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

公司根据 2025 年度的生产经营情况，编制了《江苏宏亿精工股份有限公司 2025 年年度报告》《江苏宏亿精工股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-060）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-061）。

议案三：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

根据公司的发展战略规划，并综合考虑公司所处的行业特点、发展阶段及资金需求等因素，为更有利于公司长远发展，经慎重决定，公司 2025 年度不进行利润分配，不以公积金转增股本。

议案四：《关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-062）。

议案五：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步规范公司内部治理，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-064）。

议案六：《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

公司根据有关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定了 2026 年度董事薪酬方案，具体如下：

（1）在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。不在公司担任其他职务的董事（董事长、独立董事除外），不在公司领取薪酬，不享受津贴或福利待遇。

（2）独立董事薪酬实行独立董事津贴制，公司独立董事年度津贴参照地区经济及行业水平，津贴标准为 5 万元/年（含税）。

议案七：《关于公司申请 2026 年度银行综合授信的议案》

为满足公司生产经营和发展的资金需要，公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于公司申请 2026 年度银行综合授信的公告》（公告编号：2026-069）。

议案八：《关于确认 2025 年度关联交易及 2026 年度预计关联交易的议案》

根据《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，公司拟对 2025 年度关联交易情况进行确认并预计 2026 年度关联交易情况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-070）。

议案九：《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司独立董事 2025 年度工作情况，公司独立董事编制了《独立董事 2025 年度述职报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-059）。

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(8)，回避表决股东为(倪宋、倪宝珠、倪凤珠)；

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办理登记；
- 2.由代理人代表自然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（详见附件）和代理人本人身份证办理登记；
- 3.法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证、加盖法人单位印章的法人营业执照（复印件）办理登记；
- 4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的法人营业执照（复印件）办理登记。

(二) 登记时间：2026年4月22日 13:30-14:00

(三) 登记地点：常州市武进区遥观镇大明中路8号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：吴铭 0519-88361588

(二) 会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

《江苏宏亿精工股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏宏亿精工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）。