

证券代码：837341

证券简称：睿恒数控

主办券商：中原证券

安阳睿恒数控机床股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议地点：公司二楼会议室

（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

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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 5 月 11 日上午 9 点 30 分。

2、网络投票起止时间：2026 年 5 月 10 日 15:00—2026 年 5 月 11 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址：inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众账号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	837341	睿恒数控	2026年5月6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。

本次股东大会将聘请河南万特律师事务所吴凤娟、张明霞律师进行见证。

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 年度利润分配预案》	√
5	《2026 年度财务预算报告》	√
6	《2025 年年度报告》	√
7	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
8	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为 2026 年度审计机构的议案》	√

1、《2025 年度董事会工作报告》

安阳睿恒数控机床股份有限公司董事会对 2025 年度的工作进行了总结，并对 2026 年度的工作进行了战略规划和展望。

2、《2025 年度监事会工作报告》

安阳睿恒数控机床股份有限公司监事会对 2025 年度的工作进行了总结，并对 2026 年度的工作进行了战略规划和展望。

3、《2025 年度财务决算报告》

为了更好地加强财务管理的质量和水平，公司财务部门对公司 2025 年度的财务状况进行决算，用以指导公司今后的财务工作。

4、《2025 年度利润分配预案》

当前，数控机床行业智能化转型加速，市场竞争格局深度调整，公司正处于聚焦核心业务升级、拓展新兴市场的关键战略发展阶段。为应对复杂多变的市场环境，公司需以充足资金储备抵御经营风险、保障战略落地，实现长期稳健运营与持续发展。经综合评估公司 2025 年度经营业绩、财务状况及未来发展资金需求，为优先保障公司核心业务拓展、研发投入与生产运营的资金供给，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。具体方案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及公司利润分配政策的相关规定，兼顾了公司短期运营与长期发展的平衡，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

5、《2026 年度财务预算报告》

为了更好的加强运营管理，提高成本控制水平，规范运作，公司相关部门对公司 2026 年度的财务状况进行预算，用以指导公司 2026 年度经营管理工作。

6、《2025 年年度报告》

公司董事会根据 2025 年度经营情况组织编制了《2025 年年度报告》。详细内容请见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

7、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，2026 年公司预计与关联方发生的日常性关联交易类别为销售商品业务，预计金额 800 万元；2025 年该类交易实际发生金额 339.60 万元，预计金额增长的主要原因是子公司秦老吉经营步入正轨、产量增加，关联方采购量相应提升。详细内容请见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

8、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的独立性、客观性及财务报告审计的连续性，结合公司 2025 年度变更审计机构后的实际合作情况，综合考量致同会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作中的专业能力、履职效率及服务质量，公司拟续聘其为 2026 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计、专项审计等相关工作，聘期一年，期满可续聘。

关于审计机构报酬事宜，提请公司股东会授权董事会，依据 2026 年公司实际业务规模、审计工作量及市场公允定价水平，与审计机构协商确定。根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》规定，本次续聘程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4）；

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件、法人股东法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

（二）登记时间：2026年5月11日9点00分-9点30分

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：河南省汤阴县工兴大道与云光路交叉口东 120 米 邮政编码：456150 联系人：刘蔚蔚 联系电话：19539793729 传真：0372-3693917

（二）会议费用：出席本次大会的股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）《安阳睿恒数控机床股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

（二）《安阳睿恒数控机床股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

安阳睿恒数控机床股份有限公司

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）。