

证券代码：837289

证券简称：迪威高压

主办券商：东吴证券

## 江苏迪威高压科技股份有限公司

### 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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

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

**（六）会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2026年4月24日上午10：00。

**（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	837289	迪威高压	2026年4月20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。

公司聘请的北京大成律师事务所的两名律师为见证律师。

**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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》	√

4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《2025 年度审计报告》	√
7	《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》	√
8	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
9	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
10	《关于续聘会计师事务所公告》	√
11	《独立董事 2025 年度述职报告》	√
12	《关于 2026 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》	√

公司于 2026 年 4 月 1 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的第四届董事会第六次会议决议公告（公告编号：2026-005）、第四届监事会第四次会议决议公告（公告编号：2026-006）、2025 年年度报告（公告编号：2026-007）、2025 年年度报告摘要（公告编号：2026-008）、关于使用闲置资金进行现金管理的公告（公告编号：2026-009）、关于 2025 年度权益分派预案的公告（公告编号：2026-010）、预计 2026 年日常性关联交易的公告（公告编号：2026-011）、关于续聘会计师事务所公告（公告编号：2026-015）、关于 2026 年度预计向银行申请综合授信额度的公告（公告编号：2026-017）。

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（9），回避表决股东为（艾建中、艾建华、张家港保税区迪威商务咨询合伙企业（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

##### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证和持股证书；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股证书和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东持股证书；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印盖并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东持股证明。

（二）登记时间：2026年4月24日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈美娟，联系电话：0512-56956301

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人员自理。

### 五、备查文件

《江苏迪威高压科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《江苏迪威高压科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江苏迪威高压科技股份有限公司董事会

2026年4月2日