

证券代码：837601

证券简称：天瑞电子

主办券商：国融证券

湖北天瑞电子股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

(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 28 日 10 时。

(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	837601	天瑞电子	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。

本公司聘请的湖北众勤律师事务所的两名律师。

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<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》	√
2.	《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
4.	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
5.	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√

6.	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7.	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8.	《关于预计 2026 年度申请银行授信额度的议案》	√

（一）审议《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司编制了《2025 年年度报告及年度报告摘要》。

（二）审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

2025 年度，湖北天瑞电子股份有限公司监事会认真履行《公司法》《公司章程》等赋予的各项职责，严格执行股东会决议，积极推动公司治理水平的提升，有效地发挥了监事会的作用，现由监事会主席汇报《2025 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，湖北天瑞电子股份有限公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定。本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东会赋予的各项职责，贯彻落实股东会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，较好地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。现由董事长汇报《2025 年度董事会工作报告》。

（四）审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司 2025 年度经营情况和财务状况，管理层编制了《2025 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，在总结 2025 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，管理层编制了《2026 年度财务

预算报告》。

（六）审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 60,051,559.45 元，母公司未分配利润为 47,545,537.85 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 41,900,000 股，以应分配股数 41,710,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8,342,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

（七）审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了双方规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。根据相关制度和公司章程，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，现提议续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，负责本公司 2026 年度财务报告审计工作。

（八）审议《关于预计 2026 年度申请银行授信额度的议案》

为满足公司 2026 年日常生产经营等资金需求，公司拟向银行等金融机构申请不超过 2,000.00 万元等额人民币的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现等各种业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。为了提高工作效率，公司授权经营管理层及财务部具体办理贷款事宜，公司董事长代表签署上述授信额度内的各种法律文件（包括但不限于授信、借款、质押担保、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任由公司承担。

综合授信额度有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开日为止，在授信额度有效期内，上述授信额度可循环使用。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年4月28日上午9：00-9：30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：天门市经济开发区创业大道8号；
联系电话：0728-3900703； 联系人：姜琼；

（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

（三）临时议案：请于会议召开十天前提交。

五、备查文件

《湖北天瑞电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《湖北天瑞电子股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

湖北天瑞电子股份有限公司董事会

2026年4月8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）。