

证券代码：874819

证券简称：炬森精密

主办券商：国投证券

广东炬森精密科技股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议部分议案取消和增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

广东炬森精密科技股份有限公司定于 2026 年 4 月 21 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 4 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-31。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 4 月 10 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 55.77% 已发行有表决权股份的股东戚志书面提交的《关于公司 2025 年度利润分配的议案》，提请在 2026 年 4 月 21 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案《关于公司 2025 年度利润分配的议案》。

（二）临时提案的具体内容

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东炬森精密科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-035）

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东戚志符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东戚志提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 因临时提案内容与原议案 5《关于公司 2025 年度利润分配的议案》的内容相斥，故取消原议案 5《关于公司 2025 年度利润分配的议案》，并将临时提案《关于公司 2025 年度利润分配的议案》作为新议案 5 提交股东会审议。除了上述取消部分议案和增加临时提案外，于 2026 年 3 月 31 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股 股东	恢复表决 权的优先 股股东
非累积投票议案			
1.	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√	
2.	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√	
3.	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√	
4.	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√	
5.	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√	
6.	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√	
7.	《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议	√	

	案》		
8.	《关于变更募投项目及调整募投项目投资金额的议案》	√	
9.	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》		
9.01	《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》	√	
9.02	《关于公司独立董事津贴方案的议案》	√	

上述议案 1-4、6-9，分别经公司 2026 年 3 月 31 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的相关公告。上述议案 5 为股东临时提案，具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的相关公告。

公司现任独立董事将在本次年度股东会会议上述职。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（8.00）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（9.01）需回避表决股东为（戚志、戚婵妹、戚荣、欧国良、佛山市炬琨管理咨询合伙企业（有限合伙）、佛山市炬茂管理咨询合伙企业（有限合伙）、黎善雄回避表决）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《广东炬森精密科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《关于提请公司 2025 年年度股东会部分议案取消及增加临时议案的函》

广东炬森精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日