

证券代码：830880

证券简称：火凤凰

主办券商：国联民生承销保荐

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，会议地点为公司一楼会议室。

（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

本次会议采用现场投票和网络投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月30日10:00。

2、网络投票起止时间：2026年4月29日15:00—2026年4月30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 | 830880 | 火凤凰 | 2026年4月27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。

本公司聘请的北京盈科（昆山）律师事务所唐海燕、胡云云律师。

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 年年度报告及摘要的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 | √ |
| 4 | 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 | √ |
| 5 | 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司 2025 年董事会年度报告的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司 2025 年监事会年度报告的议案》 | √ |

议案 1 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

关于出具的公司年度报告，对公司概况、年度大事、会计数据、财务报告、公司管理及内部控制、融资情况、股本情况、员工情况等进行总结。

议案 2 《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

公司财务部门根据 2025 年经营数据，并以 2026 年度经营计划和财务工作安排为基础，结合公司历史数据，按照企业会计准则，编制了《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案》。

议案 3 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度《审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，期末合并报表归属于母公司的未分配利润为 66,661,711.65 元，母公司未分配利润为 25,431,091.87 元。董事会提出公司 2025 年度权益分派方案：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，以公司总股本 69,820,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 2 股，本次权益分派共预计派送红股 13,964,000 股。

议案 4 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

为了进一步扩大公司的业务量，公司预计 2026 年关联交易总额为 19,970,000 元，包括但不限于公司租赁土地、房产，股东为公司提供财务资助、抵押、担保、质押等的交易行为。

议案 5 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

议案 6 《关于公司 2025 年董事会年度报告的议案》

董事会就 2025 年董事会的日常工作进行总结报告，并制定 2026 年董事会工作总体目标。

议案 7 《关于公司 2025 年监事会年度报告的议案》

监事会就 2025 年监事会的日常工作进行总结报告，并制定 2026 年监事会工作总体目标。

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（3、4）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(4)，回避表决股东为(蔡瑞孟、蔡瑞强、长兴久驰营销策划合伙企业(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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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。
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年4月30日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书处

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：江苏省昆山市张浦镇振新东路 535 号
联系电话：0512-57274111 联系传真：0512-57274000 邮政编码：215321
联系人：段俊红 (董事会秘书)

(二) 会议费用：本次会议与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

- 1、《江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
- 2、《江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司董事会

2026年4月10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）。