

证券代码：832124 证券简称：东南股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京东南工业装备股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议为现场召开。

##### （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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月28日9:30。

(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	832124	东南股份	2026年5月22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。

本公司聘请的江苏苏凌律师事务所两位律师。

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年度董事会工作报告》	√
2	《公司2025年年度报告》	√
3	《2025年度财务决算报告》	√
4	《2026年度财务预算报告》	√

5	《关于公司 2025 年年度权益分派预案公告》	√
6	《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）》	√
7	《2026 年使用闲置资金购买理财产品的议案》	√
8	关于 2025 年度监事会工作报告	√
9	《拟修订《公司章程》公告》	√

议案 1：《关于 2025 年度董事会工作报告》

董事会对 2025 年整体工作进行总结。编制了《东南股份 2025 年度董事会工作报告》，报告了公司 2025 年度的经营情况、董事会及股东会运作情况等。

议案 2：《公司 2025 年年度报告及其摘要》

根据法律法规、全国中小企业股份转让系统的相关规定和《公司章程》的相关要求，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 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披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

议案 3：《2025 年度财务决算报告》

根据财务的报表，公司对 2025 年财务情况进行决算，并编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 4：《2026 年度财务预算报告》

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2025 年生产经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，对 2026 年全年的收入和利润情况进行了预测，形成了《2026 年度财务预算报告》。

议案 5：《关于公司 2025 年年度权益分派预案公告》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司拟定了《2025 年年度利润分配方案》。具体详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国

中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《2025 年年度权益分派预案公告》

议案 6：《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）》

经全体董事一致同意，续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

议案 7：《2026 年使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2026 年使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案 8：《关于 2025 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第五届监事会第二次会议决议公告》

议案 9：《拟修订《公司章程》公告》

具体内容详见 2026 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于拟修订<公司章程>公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9）；

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

1、自然人股东持本人身份证办理登记；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件、代理人身份证(原件及复印件)；

3、由法定代表人/执行事务合伙人(或其委派代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、能证明其为法定代表人/执行事务合伙人(或其委派代表)的有效证明、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)；

4、由非法定代表人/执行事务合伙人(或其委派代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)。

(二) 登记时间：2026年5月28日9:00

(三) 登记地点：江苏省南京市江北新区旺鑫路398号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：管正 电话：13952053537 025-57700077

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

无

南京东南工业装备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)。