

证券代码：832864

证券简称：协力仪控

主办券商：天风证券

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合我国《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《合肥协力仪表控制技术股份有限公司章程》（以下简称“公司”）的规定，会议提案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园石楠路 9 号公司会议室。

（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

本次会议采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月7日上午9:00。

（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	832864	协力仪控	2026年4月30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。

本次股东大会将聘请上海锦天城（合肥）律师事务所出具法律意见书。

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		
1.00	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	√

4.00	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
5.00	《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于<2025 年年度权益分派预案>的议案》	√
8.00	《关于提请股东会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》	√
9.00	《关于<2026 年度融资计划>的议案》	√

议案一、《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 13 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）的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

议案二、《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 13 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）的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

议案三、《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：依据公司章程及相关监管规定，公司编制完成《2025 年度财务决算报告》，全面汇报 2025 年度公司财务状况、经营成果及现金流量等核心内容。本报告相关财务决算数据业经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并获其出具标准无保留意见审计报告。

议案详细内容请见公司于 2026 年 4 月 13 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）的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司 2025 年年度报告》“第七节 财务会计报告”（公告编号:2026-006）。

议案四、《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：依据公司章程及相关财务管理规定，结合公司 2025 年度财务决算结果，综合研判 2026 年度市场发展趋势与行业前景，公司编制完成《2026 年度财务预算报告》。

议案五、《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，公司编制了《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》。

该报告详细内容请见公司于 2026 年 4 月 13 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）的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-005）和《合肥协力仪表控制技术股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-006）

议案六、《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》相关规定的合格审计机构，其在为公司提供年度审计服务期间，始终恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，高效优质完成各项审计工作。为结合审计业务合作连续性、对公司经营及业务的熟悉程度等综合因素，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2026 年度审计机构。

该议案详细内容请见公司于 2026 年 4 月 13 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）的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号:2026-008）

议案七、《关于<2025 年年度权益分派预案>的议案》

议案内容：公司本次权益分派预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。

该议案详细内容请见公司于 2026 年 4 月 13 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）的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号:2026-007）。

议案八、《关于提请股东会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》

议案内容：为保证公司本次权益分派顺利完成，现提请股东会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：（1）授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交相关材料；（2）授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司联系办理本次权益分派相关事宜；（3）授权董事会办理与本次权益分派相关的其他一切事宜。

议案九、《关于〈2026年度融资计划〉的议案》

议案内容：公司管理层结合 2025 年度资金使用实际情况，依据 2026 年度经营发展规划，拟定本 2026 年度融资计划（计划期限自本次股东会议案审议通过之日起，至次年融资计划议案提交股东会审议之日止），明确年度贷款总额预算不超过 4,000 万元人民币。为保障贷款相关工作高效有序推进，现提请公司董事会授权董事长魏玉龙先生，代表公司签署年度贷款预算额度内的各类相关法律文件（包括但不限于授信、借款、最高额保证、委托保证、抵押反担保、信用反担保等事宜对应的申请书、合同及协议等各类文件）。

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

1. 个人股东持本人身份证办理登记手续；
2. 由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；

4. 由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；

5. 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5月7日上午 8:00-8:50

(三) 登记地点：合肥市高新区柏堰科技园石楠路9号公司南三楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人，郑晨；电话：0551-65317060 传真：0551-65316977；
电子邮箱：zhengchen@hfxlyb.com。

(二) 会议费用：本次股东大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。

五、备查文件

经与会董事签字确认的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

合肥协力仪表控制技术股份有限公司董事会

2026年4月13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）。