

证券代码：874438

证券简称：亚信股份

主办券商：国泰海通

怀化亚信科技股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《怀化亚信科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会以现场会议的方式召开，会议地点为湖南省怀化市经开区舞阳大道 1828 号亚信科技 2 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

本次会议由公司会议室召开，采用现场会议方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月7日上午10点。

(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	874438	亚信股份	2026年4月30日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请上海市锦天城（深圳）律师事务所的两位律师见证并出具法律意见书。

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 年度独立董事述职报	√

	告的议案》	
3.00	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于 2025 年度财务报表及审计报告的议案》	√
6.00	《关于公司 2025 年年度报告的议案》	√
7.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
9.00	《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》	√
10.00	《关于确认公司非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》	√
11.00	《关于 2025 年度利润分配的议案》	√
12.00	《关于 2025 年内部控制审计报告的议案》	√
13.00	《关于 2023-2025 年非经常性损益的审核报告的议案》	√
14.00	《关于前期会计差错更正的议案》	√

议案 1：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据公司 2025 年度实际经营情况及董事会决策经营工作的开展情况，董事会会对 2025 年度工作进行总结，编制了公司《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司法》等法律法规和《怀化亚信科技股份有限公司章程》的规定，结合 2025 年度工作开展情况，公司独立董事编写了《2025 年度独立董事述职报告》，并由公司独立董事作述职报告。

议案 3：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司 2025 年度合并会计报表，编制本财务决算报告。

议案 4：《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据公司的战略发展目标，结合公司近年来的经营业绩及生产能力编制了 2026 年财务预算报告。

议案 5：《关于 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

根据国家统一会计制度及《公司章程》等相关规定，公司编制了 2025 年度财务报表，并经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见的审计报告。

议案 6：《关于公司 2025 年年度报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及 2025 年度公司的经营业绩及财务数据，编制了公司《2025 年年度报告》。

议案 7：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“上会”）在以往年度为本公司提供了高质量的审计服务。为保持审计工作的连续性与稳定性，我们建议继续聘用该所承担 2026 年度财务报表审计业务，续聘的期限为一年。

议案 8：《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

根据《怀化亚信科技股份有限公司章程》及《关联交易管理办法》的相关规定，现就公司 2026 年度预计发生的日常性关联交易事项提请审议。

议案 9：《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

根据公司经营需要，为了提高闲置资金的使用效率，在确保不影响日常经营

与发展所需资金的情况下，拟于 2026 年度继续利用闲置自有资金进行适度的低风险理财。

议案 10：《关于确认公司非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》

公司根据有关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合地区经济发展水平和公司实际情况，公司制定了董事、高级管理人员薪酬方案。

议案 11：《关于 2025 年度利润分配的议案》

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 50,000,000 股，以应分配股数 50,000,000 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 10,000,000 元。

议案 12：《关于 2025 年内部控制审计报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内控规范体系”），结合怀化亚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价并出具了《内部控制审计报告》。

议案 13：《关于 2023-2025 年非经常性损益的审核报告的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）在审计了怀化亚信科技股份有限公司（以下简称“亚信股份”）2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度、2024 年度、2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的亚信股份 2023 年度、2024 年度、2025 年度的非经常性损益明细表进行了专项审核。

议案 14：《关于前期会计差错更正的议案》

怀化亚信科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）经自查发现 2023-2024 年度财务报表存在更正事项，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，公司对相关财

务报表事项进行更正。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（张青山）、议案序号为（10），回避表决股东为（张青山、邓磊、张炳才、陈立）；

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、法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月7日上午9点-9点45分

（三）登记地点：怀化亚信科技股份有限公司2楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0745-2228688

联系地址：湖南省怀化市经开区舞阳大道1828号怀化亚信科技股份有限公司

联系人：傅宜红

（二）会议费用：与会人员交通及食宿费用自理。

五、备查文件

1、《怀化亚信科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

怀化亚信科技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）。