

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

中航宝胜电气股份有限公司

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

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司 1 号会议室。

（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

股东会会议采用现场投票的方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月8日上午9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	834296	宝胜电气	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。

本公司将聘请江苏泰和律师事务所律师见证。

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	宝胜电气：2025年度董事会工作报告	√
2	宝胜电气：2025年年度报告及摘要	√
3	宝胜电气：2025年度财务决算报告	√
4	宝胜电气：2026年度财务预算报告	√
5	宝胜电气：2025年度利润分配方案	√

6	宝胜电气：2026 年度生产经营计划	√
7	宝胜电气：关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一	√
8	宝胜电气：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2026 年财务审计机构	√

议案 1：

2025 年，公司在董事会的领导下，团结带领全体员工负重前行、迎难而上，实现营业收入 32,262.95 万元，同比下降 29.29%；实现净利润 127.89 万元，同比增长 26.62%。

议案 2：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告：《宝胜电气：2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《宝胜电气：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）

议案 3：

公司 2025 年度共实现营业收入 32,262.95 万元，比去年同期下降 29.29%。公司 2025 年共实现利润总额 356.56 万元，比去年同期提高 634.44%；实现净利润 127.89 万元，比去年同期提高 26.62%。

到 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 5.22 亿元，比去年同期 5.85 亿元减少 0.63 亿元，下降 10.75%；总负债 3.95 亿元，比去年同期 4.60 亿元减少 0.65 亿元，下降 14.12%，资产负债率 75.70%，比去年同期 78.67%下降 2.97 个百分点。

议案 4：

公司 2026 年计划实现营业收入 4.8 亿元，比 2025 年实绩 3.23 亿元增加 1.57 亿元，同比增长 48.61%；公司 2026 年计划实现利润总额为 600 万元，比 2025 年实绩 356.56 万元增加 243.44 万元，同比增长 68.27%。

公司 2026 年成本计划总额 4.13 亿元，占营业收入的 86.04%，比 2025 年实绩 88.65%，下降 2.61 个百分点。其中：公司 2026 年度材料成本计划总额 3.75 亿元，占主营业务收入的 78.13%，比 2025 年实绩 74.00%，提高 4.13 个百分点。

公司 2026 年销售费用计划 1958 万元，占营业收入的 4.08%，比 2025 年实绩 4.09%下降 0.01 个百分点；公司 2026 年管理费用计划 1710 万元，占营业收入的 3.56%，比 2025 年实绩 4.51%降低 0.95 个百分点；公司 2026 年财务费用计划 460 万元，占营业收入的 0.96%，比 2025 年实绩 1.44%降低 0.48 个百分点。

议案 5：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实现净利润 1,278,911.13 元，年初未分配利润为 -52,137,521.98 元，经核算，本年度实际可供股东分配的利润为 -50,858,610.85 元，累计未分配利润仍为负数。

依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，利润分配需以公司累计可供分配利润为正数为前提。鉴于当前公司累计未分配利润尚未弥补完毕，为保障公司持续经营能力、夯实财务基础，优先用于弥补历史亏损及支持后续生产经营与发展投入，董事会提议公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案 6：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻二十大及二十届历次会议精神，严格落实宝胜股份“11366”发展规划，狠抓市场开拓、大力创新研发、严控成本费用，通过全体员工的共同努力，在内卷的大环境中确保企业保持稳定发展态势。

根据 2025 年经营情况，结合对 2026 年宏观经济形势的判断和对市场消费的预期，公司将在 2026 年全力拓展市场的同时，加强生产运营管理、强化科技创新、完善内控管理、积蓄人才力量，努力提升公司盈利能力和综合实力。计划在 2026 年实现营业收入目标 4.8 亿元，利润总额目标 600 万元。

议案 7：

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披露的公告：《宝胜电气：关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》（公告编号：2026-009）

议案 8：

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披露的公告：《宝胜电气：续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）

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. 自然人股东出席本次会议，应出示本人身份证；委托代理人出席会议，受托出席的股东代理人应出示代理人本人身份证、股东身份证复印件、授权委托书等可证明其具备代理权的文件材料。

2. 非自然人股东由法定代表人、执行事务合伙人出席会议，应出示本人身份证及加盖股东单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议，受托出席的股东代理人应出示代理人本人身份证、加盖股东单位公章的营业执照复印件、授权委托书等可证明其具备代理权的文件材料。

（二）登记时间：2026年5月8日8:00-9:00

（三）登记地点：公司1号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：范敬九 13773343655；汪宇生 18452485506

（二）会议费用：本次股东会会议不向与会股东收取任何费用，与会股东因参加会议产生的交通费、住宿费及餐饮费等需自行承担。

五、备查文件

宝胜电气：第七届董事会第七次会议决议

中航宝胜电气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）。