

证券代码：831406

证券简称：森达电气

主办券商：兴业证券

福建森达电气股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需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

本次会议在福州市仓山区金山大道 618 号鼓楼园公司会议室召开。

（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和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月7日14:00-15:30。

2、网络投票起止时间：2026年5月6日15:00—2026年5月7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	831406	森达电气	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。

本公司聘请的福建至理律师事务所律师。

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		
1.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于公司续聘财务审计机构的议案》	√
5.00	《关于预计为子公司提供担保的议案》	√
6.00	《关于预计使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
7.00	《关于增加向银行申请融资额度的议案》	√
8.00	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√

9.00	《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于确认 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	
10.01	《关于确认周海珠薪酬的议案》	√
10.02	《关于确认陈泽银薪酬的议案》	√
10.03	《关于确认康泉水薪酬的议案》	√
10.04	《关于确认林发光薪酬的议案》	√
10.05	《关于确认傅灵雁薪酬的议案》	√
10.06	《关于确认黄可可薪酬的议案》	√
10.07	《关于确认肖平薪酬的议案》	√
10.08	《关于确认刘静凤薪酬的议案》	√
10.09	《关于确认彭永康薪酬的议案》	√
10.10	《关于确认江建忠薪酬的议案》	√
10.11	《关于确认陈娟薪酬的议案》	√
10.12	《关于确认魏珍珠薪酬的议案》	√
10.13	《关于确认谢贵运薪酬的议案》	√
累积投票议案：选举董事		
11.00	非独立董事选举	应选人数 4 人
11.01	非独立董事周海珠	√
11.02	非独立董事陈泽银	√
11.03	非独立董事康泉水	√
11.04	非独立董事林发光	√
12.00	独立董事选举	应选人数 3 人

12.01	独立董事黄可可	√
12.02	独立董事肖平	√
12.03	独立董事彭永康	√

议案 1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

公司董事会对 2025 年度公司主要经营情况、证券事务、会议召开情况、董事会履职情况等进行报告，并提出了 2026 年发展思路及经营计划。

议案 2、《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》；

议案内容详见 2026 年 4 月 14 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-010）。

议案 3、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》；

议案内容详见 2026 年 4 月 14 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号:2026-012）。

议案 4、《关于公司续聘财务审计机构的议案》；

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

议案 5、《关于预计为子公司提供担保的议案》；

议案内容详见 2026 年 4 月 14 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-014）。

议案 6、《关于预计使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

议案内容详见 2026 年 4 月 14 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-015）。

议案 7、《关于增加向银行申请融资额度的议案》；

议案内容详见 2026 年 4 月 14 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于增加向银行申请融资额度的议案》（公告编号：2026-016）。

议案 8、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来

的可持续性发展，更好的维护股东长远利益，根据《公司章程》的规定，公司拟定 2025 年度不进行现金分红及支付股东股利，不转增资本，留存的利润供公司以后发展。

议案 9、《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》；

结合公司经营发展的实际情况，参照行业和地区薪酬水平，公司制定了第五届董事会董事的薪酬方案。

议案 10、《关于确认 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

结合公司经营目标完成情况和董事、监事、高级管理人员履职情况，经核算，确认 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况。

议案 11、《非独立董事选举》；

议案内容详见 2026 年 4 月 14 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-021）。

议案 12、《独立董事选举》

议案内容详见 2026 年 4 月 14 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-021）。

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（8、10、11、12）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（10），回避表决股东分别为（周海珠、林发光、康泉水、陈泽银、谢贵运）；

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、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. 自然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、委托人身份证复印件、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6日09时00分至17时00分

(三) 登记地点：福州市福清市融侨经济技术开发区阳下街道东田村690号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：福州市福清市融侨经济技术开发区阳下街道东田村690号

邮政编码：350323

联系人：傅灵雁

联系电话：0591-83747388

传真：0591-83745335

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件

(一) 《福建森达电气股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

福建森达电气股份有限公司董事会

2026年4月14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）。