

证券代码：873746

证券简称：油威力

主办券商：国元证券

油威力液压科技股份有限公司
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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场投票方式召开。

(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

本次会议以现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月6日上午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	873746	油威力	2026年4月27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。

本次股东大会聘请国浩律师（上海）事务所律师出席见证。

(八) 其他应当说明的事项

会议地点：南通市海门区中海路999号公司会议室。

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>的议案	√
2	关于<2025年度监事会工作报告>的议案	√
3	关于公司2025年度<审计报告及财务报表>的议案	√

4	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√
5	关于<2025 年度利润分配方案>的议案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于公司 2026 年度银行融资计划的议案	√

（一）审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司董事会起草了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会工作进行总结。

（二）审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司监事会起草了《2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年度监事会工作进行总结。

（三）审议《关于公司 2025 年度<审计报告及财务报表>的议案》

根据 2025 年度的生产经营情况，公司编制了 2025 年度财务报表，并委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该财务报表进行审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具了《审计报告》。

（四）审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《油威力液压科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）。

（五）审议《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

具体议案内容详见 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-003）。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司 2025 年度聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的外部审计机构。该所在为公司提供审计服务过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成 2025 年度各项审计任务。鉴于该机构的业务能力和敬业精神，公司拟续聘其担任公司 2026 年度审计机构，为公司提供财务审计服务。具体内

容详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《油威力液压科技股份有限公司续聘2026年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-005)。

(七) 审议《关于公司2026年度银行融资计划的议案》

具体内容详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于2026年度预计向银行申请授信额度的公告》(公告编号：2026-006)。

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

法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

自然人股东由股东本人出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、自然人股东的书面委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2026年5月6日上午8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 沈海娟；联系电话：0513-82119930

(二) 会议费用：会议有关费用由参会股东自行承担。

五、备查文件

1. 《油威力液压科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
2. 《油威力液压科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

油威力液压科技股份有限公司董事会

2026年4月15日