

证券代码：873151

证券简称：翰联色纺

主办券商：华安证券

安徽翰联色纺股份有限公司

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

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址：安徽省亳州市利辛县工业园区永兴西路 22 号公司二楼会议室。

(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

本次股东会仅采用现场投票方式，不使用其他投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月5日上午9时30分。

(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 | 873151 | 翰联色纺 | 2026年4月29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。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所两位律师。

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 | 关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 4 | 关于公司《2025 年年度募集资金存放与使用情 | √ |

| | | |
|----|---|---|
| | 况的专项报告》的议案 | |
| 5 | 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 | √ |
| 6 | 关于公司 2026 年财务预算报告的议案 | √ |
| 7 | 关于预计 2026 年日常性关联交易的议案 | √ |
| 8 | 关于预计 2026 年银行借款暨关联交易的议案 | √ |
| 9 | 关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案 | √ |
| 10 | 关于提名张硕先生为公司董事候选人的议案 | √ |
| 11 | 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2026 年审计机构的议案 | √ |
| 12 | 关于拟修订《公司章程》的议案 | √ |

（一）审议《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

（二）审议《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》

监事会主席代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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)披露的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-008)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号: 2026-009)。

（四）审议《关于公司<2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，公司董事会对公司 2025 年年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，编制了《2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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）披露的《2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，公司管理层编制了 2025 年财务决算报告。

（六）审议《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》

公司管理层根据 2025 年实际经营状况，分析市场竞争态势，展望未来发展目标，提出 2026 年财务预算计划。

（七）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

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）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张毅、太和县汇博投资管理有限公司和安徽京威纺织服饰有限公司。

（八）审议《关于预计 2026 年银行借款暨关联交易的议案》

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）披露的《关于预计 2026 年银行借款暨关联交易公告》（公告编号：2026-015）。

（九）审议《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

为了保证公司长远发展的需要，给股东创造持续稳定的收益，根据《公司章程》规定，公司拟进行利润分配。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）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-016）。

（十）审议《关于提名张硕先生为公司董事候选人的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名张硕先生为公司第三届董事会董事候选人，并提请 2025 年年度股东会审议。其任期自 2025 年年度股东会审议通过该议案起至第三届董事会届满之日止。

（十一）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务审计机构，为公司提供 2026 年财务报告审计及其他相关咨询服务。

（十二）审议《关于拟修订<公司章程>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）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

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（七），回避表决股东为（张毅、太和县汇博投资管理有限公司和安徽京威纺织服饰有限公司）；

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.自然人股东持本人身份证；
- 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026 年 5 月 5 日上午 8 时至 9 时 30 分。

（三）登记地点：安徽省亳州市利辛县工业园区永兴西路 22 号公司二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张恒；联系电话：18298148576；联系地址：安

安徽省亳州市利辛县工业园区永兴西路 22 号；邮政编码：236700。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

- (一) 《安徽翰联色纺股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- (二) 《安徽翰联色纺股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

安徽翰联色纺股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 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）。