

证券代码：873904

证券简称：智先生

主办券商：东吴证券

智先生电器（江苏）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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。会议地点：徐州市云龙区世贸广场钻石国际 C 座五层公司会议室。

#### （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

本次会议采用现场投票。

(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	873904	智先生	2026年5月6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。

本公司拟聘请北京云亭(徐州)律师事务所指派律师参与见证。

## 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	《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案	√
2	《公司 2025 年度监事会工作报告》的议案	√
3	《2025 年度财务报表审计报告》	√

	的议案	
4	《2025 年年度报告 》的议案	√
5	《公司 2025 年度财务决算报告》 的议案	√
6	《公司 2026 年度财务预算报告》 的议案	√
7	《公司 2025 年度权益分派预案》 的议案	√
8	《监事会换届选举暨提名第二届 监事会非职工代表监事候选人》的 议案	√
9	《董事会换届选举暨提名第二届 董事会候选人》的议案	√

**议案 1：《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案**

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2025 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2025 年度的工作情况作了详细的总结。

**议案 2：《公司 2025 年度监事会工作报告》的议案**

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2025 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2025 年度的工作情况作了详细的总结。

**议案 3：《2025 年度财务报表审计报告》的议案**

公司 2025 年度财务会计报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见《智先生电器(江苏)股份有限公司 2025 年度财务报表审计报告》，报告编号“天衡审字(2026)00025 号”。

**议案 4：《2025 年年度报告 》的议案**

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《2025 年年度报告》，报告对公司 2025 年度的经营等情况进行了总结。

具体内容详见同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）公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）。

公司监事会对公司 2025 年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025 年年度报告》及年度报告摘要真实、准确、完整的反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

我们保证公司 2025 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

议案 5：《公司 2025 年度财务决算报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2025 年度财务决算报告，该报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度财务状况及经营成果

议案 6：《公司 2026 年度财务预算报告》的议案

公司 2026 年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，充分考虑了 2026 年实际产能及业务需要，综合 2026 年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前生产排产计划、新业务拓展计划等因素，在公司预算基础上，按相关要求编制。

议案 7：《公司 2025 年度权益分派预案》的议案

根据公司 2026 年 4 月 15 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 32,122,888.07 元，母公司未分配利润为 24,664,503.41 元。

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 11,500,000 股，以应分配股数 11,500,000 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 5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,750,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

详细内容请参见同日在全国中小企业转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-012）。

**议案 8：《监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人》的议案**

鉴于公司第一届监事会任期于 2026 年 5 月 21 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名徐培、赵成为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起计算。在监事会换届选举工作完成之前，公司第一届监事会全体成员将依照法律法规及《公司章程》规定继续履行勤勉义务和职责。上述候选人将与公司 2026 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

**议案 9：《董事会换届选举暨提名第二届董事会候选人》的议案**

鉴于公司第一届董事会任期于 2026 年 5 月 21 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名于刃非、刘国栋、于结冰、侯凯、秦继光为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起计算。在董事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

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

出席本次会议的自然人股东应由股东本人或其委托的代理人出席会议；出席本次会议的法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续；法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2026年5月8日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：徐州市云龙区世贸广场钻石国际C座五层公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人胥愿 联系电话 0516-83567656

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件

智先生电器（江苏）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

智先生电器（江苏）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)。