

证券代码：430257

证券简称：成科机电

主办券商：开源证券

天津成科传动机电技术股份有限公司
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》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开，会议召开地点为四楼会议室。

（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

本次会议的表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 7 日 PM5:00。

（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	430257	成科机电	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。

本公司聘请北京中银律师事务所律师见证本次股东会。

（八）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 年度董事会会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025 年度监事会会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》	√
4	《关于<2025 年财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√

6	《关于<2025 年年度权益分派预案>的议案》	√
---	-------------------------	---

1、《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会在 2025 年度内，认真遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，履行相应的职责，董事会就 2025 年度工作进行总结并对 2026 年工作进行了部署，编制了《2025 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报并提交股东会审议。

2、《关于<2025 年度监事会会工作报告>的议案》

公司监事会在 2025 年度内，认真遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，履行相应的职责，监事会就 2025 年度工作进行总结并对 2026 年工作进行了部署，编制了《2025 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报并提交股东会审议。

3、《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。具体内容公司已于 2026 年 4 月 16 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。

4、《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

根据上一年度公司实际经营财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，主要包括：（1）本年度经营状况（2）公司年度主要财务指标（3）报告期内股东权益变动情况。

5、《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

经总结分析 2025 年年度经营情况，并综合评估 2026 年经营环境与发展趋势、战略发展规划及市场开拓情况等，董事会委托财务部编制了《2026 年度财务预算报告》，主要内容包括：（1）本年度财务预算的基本编制依据：在充分分析公

司内外部经营环境的基础上，根据 2025 年公司实际经营情况、合同签订情况及 2026 年公司发展计划作为基本编制依据。（2）预算采用的会计制度和政策：最新企业会计准则和公司财务制度有关规定。

6、《关于〈2025 年年度权益分派预案〉的议案》

公司 2025 年年度权益分派预案如下：以现有股本 62,303,101 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.90 元（含税），合计派发现金股利人民币为 5,607,279.09 元。不送红股，不进行资本公积转增股本。

具体内容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（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-017）。

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。

二、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；
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、股东账户卡和代理人身份证；
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、股东账户卡；
4. 由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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可用传真方式进行登记，但不受理电

话登记。

(二) 登记时间：2026年5月7日 PM4:30

(三) 登记地点：公司四楼会议室

三、其他

(一) 会议联系方式：谢小雪 联系电话：18920701861 传真：022-83711200 地址：天津市新产业园区华苑产业区（环外）海泰发展一路6号。

(二) 会议费用：自理。

四、备查文件

《天津成科传动机电技术股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》

《天津成科传动机电技术股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》

天津成科传动机电技术股份有限公司董事会

2026年4月16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）。