

证券代码：835448

证券简称：秦汉精工

主办券商：中原证券

洛阳秦汉精工股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

预计会期 0.5 天。

(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

本次股东会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月9日上午9:00。

（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 | 835448 | 秦汉精工 | 2026年5月7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。

本公司聘请的北京德和衡（上海）律师事务所葛盼盼、窦金兴律师。

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 年年度报告及其摘要>的议案》 | √ |
| 2 | 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》 | √ |
| 4 | 《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》 | √ |

| | | |
|---|-------------------------------|---|
| 5 | 《关于<公司 2026 年度财务预算报告>议案》 | √ |
| 6 | 《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》 | √ |
| 7 | 《关于<预计 2026 年度为全资子公司提供担保>的议案》 | √ |
| 8 | 《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 | √ |

- 1、根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。议案具体内容详见公司于 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公开披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。
- 2、根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司董事会编制《2025 年度董事会工作报告》，并由董事长辛选荣先生代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。
- 3、根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司监事会编制《2025 年度监事会工作报告》，并由监事会主席贺成松先生代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。
- 4、根据 2025 年经营实际情况并结合致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》，公司财务部编制《公司 2025 年度财务决算报告》。
- 5、根据 2025 年经营实际情况和 2026 年度经营发展规划，公司财务部编制《公司 2026 年度财务预算报告》。
- 6、根据公司的经营情况以及发展需要，公司决定 2025 年度不进行利润分配。
- 7、为满足公司 2026 年经营需要，同时优化总体负债结构，降低财务成本，在负债总体水平不变的前提下合理利用全资子公司负债容量，公司全资子公司洛阳极顶冷锻有限公司拟向银行申请短期借款，借款额度合计不超过 10,000,000 元，具体金额以洛阳极顶冷锻有限公司与银行签订的借款合同为准。公司就以上全资子公司与银行的借款业务提供连带责任保证担保，保证期间为自借款合同项下的借款期限届满之次日起 3 年。

8、公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。议案具体内容详见公司于 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公开披露的《洛阳秦汉精工股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证、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、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书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 5 月 9 日上午 8:30

（三）登记地点：洛阳秦汉精工股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：娄曼曼

联系电话：0379-63059555

地址：河南省洛阳市宜阳先进制造业产业园

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

(一) 与会董事签字确认的《第四届董事会第六次会议决议》

(二) 与会监事签字确认的《第四届监事会第五次会议决议》

洛阳秦汉精工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）。