

证券代码：874583

证券简称：惠尔信

主办券商：兴业证券

江阴市惠尔信精密装备股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

江阴市惠尔信精密装备股份有限公司（以下简称“惠尔信”或“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》。本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会现场结合电子通讯方式召开。

（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

本次股东会现场结合网络投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月7日下午2点。

2、网络投票起止时间：2026年5月6日15:00—2026年5月7日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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 | 874583 | 惠尔信 | 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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所见证律师。

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 2025 年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2 | 《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司及其子公司 2026 年申请综合授信额度的议案》 | √ |
| 8 | 《关于公司 2026 年度为全资子公司 | √ |

| | | |
|----|----------------------------|---|
| | 司及孙公司担保额度预计的议案》 | |
| 9 | 《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》 | √ |
| 10 | 《关于 2026 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》 | √ |
| 11 | 《关于 2026 年度公司独立董事津贴方案的议案》 | √ |

（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，认真履行股东会赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司及股东利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展，促进了公司的规范运作以及科学决策。公司董事会结合 2025 年度工作情况及公司经营情况编制了《2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的有关规定，勤勉工作，忠实尽责，充分发挥独立董事的专业性和独立性，切实维护公司及公司全体股东的合法权益，并提交了《2025 年度独立董事述职报告》。

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事年度述职报告》的公告（公告编号 2026-014）。

（三）《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况，制订了《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

（四）《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合 2026 年度市场计划以及经营计划，根据公司的战略发展目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求情况的基础上，以 2025 年度经营成果为基础，按照合并报表口径，编制了《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

（五）《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关规定，公司根据经审计的财务报表及附注，编制了《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

详情请参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 年度报告》的公告（公告编号 2026-011），以及《2025 年度报告摘要》的公告（公告编号 2025-012）。

（六）《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对中小股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。根据《公司章程》规定的利润分配政策，根据公司当前的经营情况、发展情况、未来的资金需求，公司决定 2025 年度不进行利润分配。

（七）《关于公司及其子公司 2026 年申请综合授信额度的议案》

详情请参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《关于公司及其子公司 2026 年申请综合授信额度的公告》（公告编号 2026-015）。

（八）《关于公司 2026 年度为全资子公司及孙公司担保额度预计的议案》

详情请参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《预计担保暨关联交易的公告》(公告编号 2026-016)。

(九)《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

详情请参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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号 2026-013)。

(十)《关于 2026 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》

公司非独立董事均在公司任职并领取薪酬。为了充分调动公司非独立董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度，结合目前行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，2026 年度公司非独立董事薪酬方案如下：

公司非独立董事依据其在公司中担任的具体职务领取薪酬及绩效，非独立董事 2026 年度的报酬均以上一年度的报酬为参考，并根据公司业绩情况，进行相应调整。年终绩效奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。以上薪酬包括上述人员在控股子公司兼任的其他职务的薪酬。

董事出席公司董事会、股东会的差旅费，按《公司章程》有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。

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徐惠民、高文亚、高文杰、无锡丰华至信投资合伙企业（有限合伙）。

(十一)《关于 2026 年度公司独立董事津贴方案的议案》

根据本公司实际情况，在本届董事会任职期间内，公司向独立董事沙智慧支付的津贴为人民币 6 万元（税前）；公司向独立董事景昊支付的津贴为人民币 12 万元（税前）。

独立董事出席公司股东会、董事会的差旅费，以及按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（10），回避表决股东为（徐惠民、高文亚、高文杰、无锡丰华至信投资合伙企业（有限合伙））；

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、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委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月7日9：00-11：00，13：00-14：00

（三）登记地点：江苏省无锡市江阴市锡澄路895号江阴市惠尔信精密装备股份有限公司2楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：朱从明，电话：0510-86288008

（二）会议费用：交通费、住宿费由参会人员自理

五、备查文件

《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江阴市惠尔信精密装备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）。