

证券代码：873553

证券简称：华成工控

主办券商：东莞证券

深圳市华成工业控制股份有限公司
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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《深圳市华成工业控制股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。

(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

股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议进行投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月8日10:00。

(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	873553	华成工控	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。

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年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案	√

4	关于 2025 年度财务决算的议案	√
5	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√

(一) 审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况并提交董事会审议。

(二) 审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市华成工业控制股份有限公司章程》相关规定，深圳市华成工业控制股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席董改田提请全体监事审议其向公司监事会提交的《2025 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

审议公司 2025 年年度报告及年度报告摘要。

(四) 审议《关于 2025 年度财务决算的议案》

公司以截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

(五) 审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

公司以 2026 年度生产经营和财务工作安排为基础，按照企业会计准则，本着稳健谨慎的原则，公司编制成了《2026 年度财务预算报告》。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或邮件方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月6日上午10:00-11:00

（三）登记地点：深圳市华成工业控制股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：杜晓磊 联系电话：0755-26417678，联系地址：深圳市宝安区固戍一路108号正奇隆大厦8楼

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

（一）《深圳市华成工业控制股份有限公司第二届董事会第二十次会议会议决议》；

（二）《深圳市华成工业控制股份有限公司第二届监事会第八次会议会议决议》。

深圳市华成工业控制股份有限公司董事会

2026年4月17日