

证券代码：873134

证券简称：创正电气

主办券商：国投证券

创正电气股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(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

本次会议采用现场投票进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 7 日 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	873134	创正电气	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。

本公司聘请的国浩（上海）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	审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
2	审议《关于审议公司董事会 2025 年度工作报告的议案》	√
3	审议《关于审议公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》	√

4	审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
5	审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
6	审议《关于确认公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》	√
7	审议《关于预计公司 2026 年度银行授信额度的议案》	√
8	审议《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》	√
9	审议《关于公司确认 2025 年度财务报表及审计报告的议案》	√
10	审议《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》	√

（一）审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）

（二）审议《关于审议公司董事会 2025 年度工作报告的议案》

公司董事会在充分征求了各董事意见的基础上拟定了《2025 年度董事会工作报告》，由公司董事长钱冬冬女士代表公司董事会汇报 2025 年度董事会工作报告。

(三) 审议《关于审议公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号为：2026-003）。

(四) 审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2025 年的财务报表及审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 142,044,755.73 元，母公司未分配利润为 152,770,971.76 元。为了促进公司健康发展，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税）。详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

(五) 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）

(六) 审议《关于确认公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

为了进一步建立健全公司董事的津贴制度及高级管理人员的薪酬制度，提高相关人员工作积极性，在公司（含子公司）任职的非独立董事及高级管理人员根据相关岗位的薪酬标准领取薪酬，公司独立董事实行年度津贴，按月发放。

(七) 审议《关于预计公司 2026 年度银行授信额度的议案》

为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司、全资子公司拟向银行申请不超过人民币 7000 万

元的综合授信额度。

(八) 审议《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，在不影响公司业务正常发展、确保满足运营资金需求的前提下，2026 年度公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外资金收益。投资品种为中低风险的短期理财产品。投资额度不超过 18000 万元，额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 18000 万元。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。

(九) 审议《关于公司确认 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号为：2026-008）。

(十) 审议《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

确认公司关联交易的发生系公司实际经营的需要，交易价格未显失公允，未损害公司及股东的利益。本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会决议》（公告编号为：2026-005）中相关内容。

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

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，可用信函或电子邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月7日10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈泽宇 联系电话：0573-82067262。

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《创正电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

创正电气股份有限公司董事会

2026年4月17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）。