

证券代码：874036 证券简称：久正工学 主办券商：申万宏源承销保荐

南通市久正人体工学股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告（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 2026 年第二次临时股东会会议。

（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

会议召开地点：江苏省启东市华石路 669 号会议室。

（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

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月7日上午9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	874036	久正工学	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。

本次股东会将聘请锦天城律师事务所的律师进行见证。

(八) 本次股东会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

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	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》	√
2	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》	√
3	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》	√
4	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》	√
5	《关于公司向不特定合格投资者	√

	公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺的议案》	
6	《关于公司就招股说明书存在虚假记载或者重大遗漏情形导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》	√
7	《关于公司及相关主体就公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜作出公开承诺并提出相应约束措施的议案》	√
8	《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》	√
9	《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》	√
10	《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<南通市久正人体工学股份有限公司章程（草案）>议案》	√
11	《关于修订<南通市久正人体工学	√

	股份有限公司信息披露管理制度>的议案》	
12	《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的由股东会审议通过的公司治理制度的议案》	
12.1	《南通市久正人体工学股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）》	√
12.2	《南通市久正人体工学股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》	√
12.3	《南通市久正人体工学股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）》	√
12.4	《南通市久正人体工学股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）》	√
12.5	《南通市久正人体工学股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）》	√
12.6	《南通市久正人体工学股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）》	√
12.7	《南通市久正人体工学股份有限	√

	公司投资者关系管理制度(北交所上市后适用)》	
12.8	《南通市久正人体工学股份有限公司募集资金管理制度(北交所上市后适用)》	√
12.9	《南通市久正人体工学股份有限公司信息披露管理制度(北交所上市后适用)》	√
12.10	《南通市久正人体工学股份有限公司利润分配管理制度(北交所上市后适用)》	√
12.11	《南通市久正人体工学股份有限公司承诺管理制度(北交所上市后适用)》	√
12.12	《南通市久正人体工学股份有限公司防范大股东及其他关联方资金占用管理制度(北交所上市后适用)》	√
12.13	《南通市久正人体工学股份有限公司网络投票实施细则(北交所上市后适用)》	√
12.14	《南通市久正人体工学股份有限公司累积投票实施细则(北交所上市后适用)》	√

12.15	《南通市久正人体工学股份有限公司子公司管理制度(北交所上市后适用)》	√
13	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》	√
14	《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》	√

议案 1：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》

内容参见公司于 2026 年 4 月 17 日披露的《第四届董事会第九次会议公告》（公告编号：2026-046）

议案 2：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》：

内容参见公司于 2026 年 4 月 17 日披露的《第四届董事会第九次会议公告》（公告编号：2026-046）

议案 3：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》：

内容参见公司于 2026 年 4 月 17 日披露的《第四届董事会第九次会议公告》（公告编号：2026-046）

议案 4：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》

内容参见公司于 2026 年 4 月 17 日披露的《第四届董事会第九次会议公告》（公告编号：2026-046）

议案 5：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所

上市后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺的议案》

内容参见公司于 2026 年 4 月 17 日披露的《第四届董事会第九次会议公告》
(公告编号：2026-046)

议案 6：《关于公司就招股说明书存在虚假陈述或者重大遗漏情形导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》

内容参见公司于 2026 年 4 月 17 日披露的《第四届董事会第九次会议公告》
(公告编号：2026-046)

议案 7：《关于公司及相关主体就公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜作出公开承诺并提出相应约束措施的议案》

内容参见公司于 2026 年 4 月 17 日披露的《第四届董事会第九次会议公告》
(公告编号：2026-046)

议案 8：《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

内容参见公司于 2026 年 4 月 17 日披露的《第四届董事会第九次会议公告》
(公告编号：2026-046)

议案 9：《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》

内容参见公司于 2026 年 4 月 17 日披露的《第四届董事会第九次会议公告》
(公告编号：2026-046)

议案 10：《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<南通市久正人体工学股份有限公司章程（草案）>议案》

内容参见公司于 2026 年 4 月 17 日披露的《第四届董事会第九次会议公告》
(公告编号：2026-046)

议案 11：《关于修订<南通市久正人体工学股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

内容参见公司于 2026 年 4 月 17 日披露的《第四届董事会第九次会议公告》
(公告编号：2026-046)

议案 12：《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的由股东会审议通过的公司治理制度的议案》

内容参见公司于 2026 年 4 月 17 日披露的《第四届董事会第九次会议公告》

（公告编号：2026-046）

议案 12.1：《南通市久正人体工学股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）》

内容参见公司于 2026 年 4 月 17 日披露的《第四届董事会第九次会议公告》（公告编号：2026-046）

议案 12.2：《南通市久正人体工学股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》

内容参见公司于 2026 年 4 月 17 日披露的《第四届董事会第九次会议公告》（公告编号：2026-046）

议案 12.3：《南通市久正人体工学股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）》

内容参见公司于 2026 年 4 月 17 日披露的《第四届董事会第九次会议公告》（公告编号：2026-046）

议案 12.4：《南通市久正人体工学股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）》

内容参见公司于 2026 年 4 月 17 日披露的《第四届董事会第九次会议公告》（公告编号：2026-046）

议案 12.5：《南通市久正人体工学股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）》

内容参见公司于 2026 年 4 月 17 日披露的《第四届董事会第九次会议公告》（公告编号：2026-046）

议案 12.6：《南通市久正人体工学股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）》

内容参见公司于 2026 年 4 月 17 日披露的《第四届董事会第九次会议公告》（公告编号：2026-046）

议案 12.7：《南通市久正人体工学股份有限公司投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》

内容参见公司于 2026 年 4 月 17 日披露的《第四届董事会第九次会议公告》（公告编号：2026-046）

议案 12.8：《南通市久正人体工学股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）》

内容参见公司于 2026 年 4 月 17 日披露的《第四届董事会第九次会议公告》（公告编号：2026-046）

议案 12.9：《南通市久正人体工学股份有限公司信息披露管理制度（北交所上市后适用）》

内容参见公司于 2026 年 4 月 17 日披露的《第四届董事会第九次会议公告》（公告编号：2026-046）

议案 12.10：《南通市久正人体工学股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）》

内容参见公司于 2026 年 4 月 17 日披露的《第四届董事会第九次会议公告》（公告编号：2026-046）

议案 12.11：《南通市久正人体工学股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）》

内容参见公司于 2026 年 4 月 17 日披露的《第四届董事会第九次会议公告》（公告编号：2026-046）

议案 12.12：《南通市久正人体工学股份有限公司防范大股东及其他关联方资金占用管理制度（北交所上市后适用）》

内容参见公司于 2026 年 4 月 17 日披露的《第四届董事会第九次会议公告》（公告编号：2026-046）

议案 12.13：《南通市久正人体工学股份有限公司网络投票实施细则（北交所上市后适用）》

内容参见公司于 2026 年 4 月 17 日披露的《第四届董事会第九次会议公告》（公告编号：2026-046）

议案 12.14：《南通市久正人体工学股份有限公司累积投票实施细则（北交所上市后适用）》

内容参见公司于 2026 年 4 月 17 日披露的《第四届董事会第九次会议公告》（公告编号：2026-046）

议案 12.15：《南通市久正人体工学股份有限公司子公司管理制度（北交所上

市后适用)》

内容参见公司于2026年4月17日披露的《第四届董事会第九次会议公告》
(公告编号：2026-046)

议案13：《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

内容参见公司于2026年4月17日披露的《第四届董事会第九次会议公告》
(公告编号：2026-046)

议案14：《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

内容参见公司于2026年4月17日披露的《第四届董事会第九次会议公告》
(公告编号：2026-046)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(1-14)；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为(1-14)；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案存在公开发行股票并在北交所上市议案，议案序号为(13-14)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、法人股东由法定代表人出席本次会议的，持本人身份证、营业执照复印件和股东账户卡办理登记；
- 2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印件和股东账户卡办理登记；
- 3、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
- 4、自然人股东委托代理人出席本次会议的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡办理登记；
- 5、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 7 日上午 8 时 00 分-8 时 50 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄恒；联系地址：江苏省启东市汇龙镇华石路 669 号；联系电话：0513-83393939；传真：0513-83393912；邮政编码：226200。

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通等费用自理。

五、风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司 2024 年度、2025 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润分别为 10,924.37 万元、9,251.67 万元，加权平均净资产收益率分别为 29.02%、19.16%，符合《上市规则》规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

六、备查文件

- 1、《南通市久正人体工学股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- 2、《南通市久正人体工学股份有限公司 2026 年第二次董事会审计委员会会议决议》；
- 3、《南通市久正人体工学股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

南通市久正人体工学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）。