

证券代码：874778

证券简称：格兰达

主办券商：兴业证券

广东格兰达精密技术股份有限公司
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

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

江门市新会区会城江湾路 67 号公司会议室。

（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

本次会议采取现场投票方式和电子通讯投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月7日14:00。

(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	874778	格兰达	2026年4月30日

2. 本公司董事、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 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》	√
7	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
8	《关于增加公司经营场所、经营范围暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
9	《关于对会计差错进行更正的议案》	√
10	《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》	√

本次股东会将听取独立董事 2025 年度述职报告。独立董事 2025 年度述职报告详见公司于 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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-019）

1、关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案（议案一）

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）上披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

2、关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案（议案二）

公司董事长林宜龙先生代表董事会对 2025 年度董事会工作情况做具体报

告。

3、关于公司《2025年度财务决算报告》的议案（议案三）

根据2025年度公司经营情况和财务数据，公司编制了《2025年度财务决算报告》。

4、关于公司《2026年度财务预算报告》的议案（议案四）

根据公司2025年度财务决算报告及实际经营规划情况，公司制定了《2026年度财务预算报告》

5、关于公司2025年度利润分配方案的议案（议案五）

根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为满足公司生产经营资金需要，保证公司可持续性发展，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

6、关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案（议案六）

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）上披露的《续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

7、关于2026年度董事薪酬方案的议案

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司生产经营、考核体系、相关岗位职责等实际情况并参考同行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，2026年度公司董事薪酬方案如下：

非独立董事按其在公司所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴；独立董事的津贴为每年9.6万元人民币（税前），按季度发放。

8、关于增加公司经营场所、经营范围暨修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-014）

9、关于对会计差错进行更正的议案

具体内容详见公司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）上披露的《前期会计差错更正公

告》（公告编号：2026-015）、《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》（公告编号：2026-016）、《2023、2024 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》（容诚专字[2026]518Z0642 号）。

10、关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

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（7），回避表决股东为（深圳格兰达投资有限公司、格兰达科技集团有限公司、鑫祥投资（香港）有限公司、深圳聚能腾飞投资合伙企业（有限合伙）、江门聚能腾飞投资企业（有限合伙）、深圳聚龙腾飞投资合伙企业（有限合伙）、周影绵）；

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、出席会议者可以通过信函、传真等方式进行登记，不受理电话登记；
- 2、自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记；
- 3、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 4、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、持股凭证和代理人本人身份证办理登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 7 日 9：00-14：00

（三）登记地点：江门市新会区会城江湾路 67 号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄天国；联系电话：0750-6639106；联系地址：江门市新会区会城江湾路 67 号（1-D#）、（1-E#）、（1-F#）。

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

《广东格兰达精密技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东格兰达精密技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日