

证券代码：871757

证券简称：太重向明

主办券商：山西证券

太重集团向明智能装备股份有限公司

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

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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，现场会议地点为公司二层会议室。

（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

本次会议采用现场投票和网络投票的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日14:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月11日15:00—2026年5月12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	871757	太重向明	2026年5月6日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请的山西华炬律师事务所两位律师。

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	《关于确认 2025 年度关联交易的议案》	
1.01	《关于确认 2025 年度与太原重型机械集团有限公司及其关联企业关联交易的议案》	√
1.02	《关于确认 2025 年度与其他关联企业关联交易的议案》	√
2	《关于公司预计与控股股东太原重工股份有限公司及其关联企业 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
3	《关于公司预计与持有股份 5%以上其他股东及其关联企业 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
4	《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
7	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	
7.01	《关于 2026 年度董事程东生、邱志君、段晋杰薪酬方案的议案》	√
7.02	《关于 2026 年度董事范巷民、杨瑞珍、来金乐的薪酬方案的议案》	√

7.03	《关于 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》	√
8	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
9	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
10	《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》	√
11	《关于公司 2025 年度审计报告的议案》	√
12	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√

议案 1：审议《关于确认 2025 年度关联交易的议案》

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，公司遵循谨慎原则，就公司 2025 年度关联交易情况进行确认。公司 2025 年度的关联交易不存在显失公允的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

本议案为逐项表决议案：

1.01 关于确认 2025 年度与太原重型机械集团有限公司及其关联企业关联交易的议案

1.02 关于确认 2025 年度与其他关联企业关联交易的议案

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日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）上发布的《太重集团向明智能装备股份有限公司关于确认 2025 年关联交易的公告》（公告编号：2026-024）。

议案 2：审议《关于公司预计与控股股东太原重工股份有限公司及其关联企业 2026 年度日常性关联交易的议案》

公司将与控股股东太原重工股份有限公司及关联企业 2026 年度日常关联交易预测情况做出说明。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日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）上发布的《太重集团向明智能装备股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-025）。

议案 3：审议《关于公司预计与持有股份 5%以上其他股东及其关联企业 2026 年度日常性关联交易的议案》

公司将与持有公司股份 5%以上其他股东及其关联企业 2026 年度日常关联交易预测情况做出说明。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日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）上发布的《太重集团向明智能装备股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-025）。

议案 4： 审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）系我公司 2025 年度审计机构。在担任公司 2025 年度财务审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。为保持审计工作的连续性，经综合考虑，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，自股东会审议通过之日起生效，聘期一年。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日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）上发布的《太重集团向明智能装备股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-023）。

议案 5： 审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规则以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司董事会对 2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

议案 6： 审议《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事唐德茂、王红勇、李端生、张继宏在任职期间严格按照《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》的规定，认真、勤勉、谨慎的履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。公司独立董事对 2025 年度工作作出了总结，编制了《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日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）上发布的《太重集团向明智能装备股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-021）。

议案 7：审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

为满足公司经营发展的需要，充分调动董事的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，董事会根据《公司法》《公司章程》及《太重集团向明智能装备股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》的相关规定制定了公司 2026 年度董事薪酬方案。

本议案为逐项表决议案：

7.01 关于 2026 年度董事程东生、邱志君、段晋杰薪酬方案的议案；

7.02 关于 2026 年度董事范巷民、杨瑞珍、来金乐的薪酬方案的议案；

7.03 关于 2026 年度独立董事薪酬方案的议案。

议案 8：审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2025 年度经营业绩及财务情况，公司对 2025 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2025 年度财务决算报告》。

议案 9：审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》的规定和公司 2025 年度生产经营情况以及 2026 年度经营与业务计划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案 10：审议《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定和要求，公司严格按照年度报告的格式要求，结合公司实际情况，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，报告内容公允地反映了公司 2025 年度的整体财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日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）上发布的《太重集团向明智能装备股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-027）和《太重集团向明智能装备股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-028）。

议案 11：审议《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

公司编制了 2025 年度财务报告，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审计并出具标准无保留意见的审计报告。

议案 12：审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

为维护全体股东特别是中小股东的合法权益，稳定市场预期与股东信心，同时兼顾公司持续健康发展，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在严格遵循利润分配原则、确保公司正常经营和长远发展的前提下，拟定公司 2025 年度利润分配方案，具体为：公司以截至审议本次权益分派预案的董事会召开日的总股本 161,258,783 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.65 元（含税），共计派发现金红利 10,481,820.90 元（含税），如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例。同时，董事会提请股东会授权管理层办理 2025 年度权益分派事宜。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日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）上发布的《太重集团向明智能装备股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-026）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.01、1.02、2、3、7.01、7.02、7.03、12）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1.01），回避表决股东为（太原重工股份有限公司）、议案序号为（1.02），回避表决股东为（宁波艾克赛勒自有资金投资有限公司和范巷民）、议案序号为（2），回避表决股东为（太原重工股份有限公司）、议案序号为（3），回避表决股东为（宁波艾克赛勒自有资金投资有限公司和范巷民）、议案序号为（7.01），回避表决股东为（太原重工股份有限公司）、议案序号为（7.02），回避表决股东为（宁波艾克赛勒自有资金投资有限公司和范巷民）；

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。

（二）登记时间：2026年5月12日13:00

（三）登记地点：公司二层会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：任玲燕 电话： 0351-7688390

（二）会议费用：出席会议人员食宿费用、交通费用及其他相关费用自理

五、备查文件

《太重集团向明智能装备股份有限公司第四届董事会第九会议决议》

太重集团向明智能装备股份有限公司董事会

2026年4月20日