

证券代码：833651

证券简称：正大股份

主办券商：天风证券

无锡正大轴承机械制造股份有限公司
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，公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准。

（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 11 日 10 时。

2、预计会期 0.5 天

（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	833651	正大股份	2026年5月6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。

本公司聘请的北京市京师（武汉）律师事务所

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<2025年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于<2026年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》	√
6	《关于<2025年审计报告>的议案》	√
7	《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》	√
8	《关于公司2025年利润分配方案的议案》	√

9	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
10	《关于公司拟变更法定代表人的议案》	√
11	《关于拟修订公司章程的议案》	√

议案 1：《关于<2025 年度董事会工作报告>》的议案；

议案内容：董事会工作报告就 2025 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了 2026 年度工作思路和工作重点，具体内容详见《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：《关于<2025 年度监事会工作报告>》的议案；

议案内容：监事会工作报告就 2025 年度监事会工作内容进行了总结，并发表了监事会独立意见，同时提出了 2026 年度工作计划，具体内容详见《2025 年度监事会工作报告》。

议案 3：《关于<2025 年度财务决算报告>》的议案；

议案内容：根据 2025 年 12 月 31 日资产负债表及 2025 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附件，结合 2025 年度的主要经营情况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》，具体内容详见《2025 年度财务决算报告》。

议案 4：《关于<2026 年度财务预算报告>》的议案；

议案内容：根据公司 2025 年的经营情况，在遵循我国现法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则，公司拟定了《2026 年度财务预算报告》，制定了公司 2026 年公司营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。具体内容详见《2026 年度财务预算报告》。

议案 5：《关于<2025 年年度报告及摘要>》的议案；

议案内容：按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司编制了 2025 年年度报告及摘要，具体内容详见《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《无锡正大轴承机械制造股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-004)及《无锡正大轴承机械制造股份有限公司 2025

年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

议案 6：《关于〈2025 年审计报告〉》的议案；

议案内容：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则对公司 2025 年度的财务状况以及经营成果进行了审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告，具体内容详见《2025 年审计报告》，提请批准报出。

议案 7：《关于预计 2026 年度日常性关联交易》的议案；

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及公司业务发展和生产经营情况，公司对 2026 年度日常性关联交易进行预计。

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 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

议案 8：《关于公司 2025 年利润分配方案》的议案

议案内容：为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案 9：《关于续聘会计师事务所》的议案

议案内容：鉴于苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2025 年度审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，拟继续聘请任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2026 年度的审计机构。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

议案 10：《关于公司拟变更法定代表人》的议案

议案内容：根据《公司章程》约定，结合公司实际情况，拟将公司法定代表人由高子华变更为高建庆，同时提请董事会授权相关人员同步办理法定代表人工商变更登记备案相关手续。本次法定代表人变更事项最终以工商行政管理部门核定结果为准。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-008）。

议案 11：《关于拟修订公司章程》的议案

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合市场监督管理部门的要求，公司拟修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

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（七），回避表决股东为（姚薪）；

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、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续。

2、法人股东由其法人代表出席会议，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理手续；股东可采用现场登记或传真方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 11 日上午 8 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姚薪 联系电话：0510-82322989

（二）会议费用：食宿费、交通费自理。

（三）临时提案

临时提案应于会议召开十天前书面提交至公司董事会。

五、备查文件

- （一）《无锡正大轴承机械制造股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- （二）《无锡正大轴承机械制造股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

无锡正大轴承机械制造股份有限公司董事会

2026年4月20日