

证券代码：874345

证券简称：秦鼎精铸

主办券商：开源证券

## 西安秦鼎精铸制造股份有限公司

### 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

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

西安市鄠邑区沣京工业园丰一东路 21 号西安秦鼎精铸制造股份有限公司 2 楼会议室。

##### （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

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月11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	874345	秦鼎精铸	2026年5月8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。

本公司聘请的陕西博硕律师事务所律师。

## 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	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度报告及年度报告摘要的议案	√
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	关于公司股东会授权董事会办理 权益分派相关事宜的议案	√
7	关于续聘 2026 年会计师事务所的 议案	√
8	关于公司 2025 年度监事会工作报 告的议案	√

议案 1：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2025 年度董事会切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。董事会编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2025 年工作情况。

议案 2：根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，并予以汇报。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：**【2026-003】**）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：**【2026-004】**）。

议案 3：根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制《2025 年度财务决算报告》。

议案 4：根据公司 2025 年度财务决算情况及 2026 年度经营管理目标，经过公司研究讨论，编制《2026 年度财务预算报告》。

议案 5：具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《西安秦鼎精铸制造股

份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：【2026-005】）。

议案 6：公司拟对 2025 年度利润进行分配，为提高工作效率，特提请股东会授权董事会办理权益分派相关事宜。

议案 7：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真主动、勤勉尽责、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度的审计机构。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：【2026-006】）

议案 8：公司监事会主席王伟锋先生代表监事会对 2025 年度公司财务监管情况及监事会的其他工作做具体报告，并对 2026 年度监事会的工作做了规划。

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 11 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王雪阳 联系电话：029-84981128 邮编：710300

(二) 会议费用：本次股东会与会股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件

《西安秦鼎精铸制造股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《西安秦鼎精铸制造股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

西安秦鼎精铸制造股份有限公司董事会

2026年4月20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）。