

证券代码：873464

证券简称：皇裕精密

主办券商：东吴证券

皇裕精密技术（苏州）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

本次董事会召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《皇裕精密技术（苏州）股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开，会议召开地点为皇裕精密技术（苏州）股份有限公司会议室。

（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

本次会议采用现场会议的方式召开，会议召开地点为皇裕精密技术（苏州）股份有限公司会议室。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月8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	873464	皇裕精密	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。

本次股东会议将聘请国浩律师（苏州）事务所徐晨、倪晶晶进行见证。

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 年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案	√
6	关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案	√
7	关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
8	关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案	√
9	关于公司 2026 年度融资授信及担保的议案	√
10	关于确认公司 2025 年度关联交易的议案	√
11	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	√

议案 1: 审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

公司董事长陈瑞益先生代表董事会对 2025 年度公司的运营情况作具体报告，并对公司 2026 年度董事会的工作做规划。

议案 2: 审议《关于公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案

根据《公司法》《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》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，公司现任独立董事向董事会分别递交了《2025 年度独立董事述职报告》，就其独立性、年度履职情况、履职关注事项等情况作汇报。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-012）。

议案 3: 审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案

依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，公司编制了《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013、2026-014）。

议案 4: 审议《关于公司 2025 年度财务决算报告》的议案

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

议案 5: 审议《关于公司 2025 年年度权益分派预案》的议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，拟定公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

议案 6: 审议《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告》的议案

公司 2025 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《2025 年度审计报告》，该审计报告为无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-015）。

议案 7: 审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。

议案 8: 审议《关于续聘 2026 年度财务审计机构》的议案
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-017）。

议案 9: 审议《关于公司 2026 年度融资授信及担保》的议案
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《2026 年度融资授信及担保的公告》（公告编号：2026-018）。

议案 10: 审议《关于确认公司 2025 年度关联交易》的议案
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《确认 2025 年度关联交易公告》（公告编号：2026-019）。

议案 11: 审议《关于预计 2026 年度日常关联交易》的议案
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-020）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7、10、11），回避表决

股东为（通欣科技有限公司、苏州纬德商务咨询服务合伙企业（有限合伙）、苏州纬恒商务咨询合伙企业（有限合伙）、夏斌）；

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

公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。如需要委托他人出席本次会议的，请于会议召开前将相关授权手续寄至本公司。

出席本次会议的股东应提供相应的身份证照，以办理登记手续，具体如下：出席本次会议的自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书，并提供能够让公司确认委托人的股东身份的文件。

（二）登记时间：2026年5月8日9：00-10：00

（三）登记地点：皇裕精密技术（苏州）股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：孙龙梅 电话 0512-57225525

（二）会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

皇裕精密技术（苏州）股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

皇裕精密技术（苏州）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）。