

证券代码：874328

证券简称：唯实重工

主办券商：国联民生承销保荐

唯实重工股份有限公司

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

本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《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

本次会议的召开方式采用现场会议。

（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

本次会议的表决方式采用现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月11日上午9:30。

(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	874328	唯实重工	2026年5月8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。

本次股东会聘请广东华商（长沙）律师事务所现场见证。

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 2026 年度财务预算报告的议案》	√

6.	《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬计划的议案》	√
7.	《关于公司独立董事 2026 年度薪酬计划的议案》	√
8.	《关于公司 2026 年度拟向金融机构申请综合授信及提供相应担保的议案》	√
9.	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
10.	《关于公司 2026 年度预计对外担保额度的议案》	√
11.	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：2025 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

议案的具体内容请参考公司于 2026 年 4 月 21 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)披露的《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-028)。

（三）审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案的具体内容请参考公司于 2026 年 4 月 21 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)披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-029)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-030)。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：2025 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：2026 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬计划的方案》

议案内容：非独立董事 2026 年薪酬计划。

（七）审议《关于公司独立董事 2026 年度薪酬计划的方案》

议案内容：独立董事 2026 年薪酬计划。

（八）审议《关于公司 2026 年度拟向金融机构申请综合授信及提供相应担

保的议案》

议案的具体内容请参考公司于2026年4月21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)披露的《关于公司2026年度拟向金融机构申请综合授信及提供相应担保的公告》(公告编号:2026-031)。

(九) 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

议案的具体内容请参考公司于2026年4月21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)披露的《关于委托理财的公告》(公告编号:2026-032)。

(十) 审议《关于公司2026年度预计对外担保额度的议案》

议案的具体内容请参考公司于2026年4月21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)披露的《关于公司2026年度预计对外担保额度的公告》(公告编号:2026-033)。

(十一) 审议《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

议案的具体内容请参考公司于2026年4月21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)披露的《2025年年度权益分派预案公告》(公告编号:2026-034)。

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、自然人股东出席本次会议的，应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、股东授权委托书。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定

代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月11日上午

(三) 登记地点：山西省大同市新荣区西村乡镇河堡村东

四、其他

(一) 会议联系方式：何龙军，0352-6013136

(二) 会议费用：与会股东交通费用，食宿费用自理。

五、备查文件

《唯实重工股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

唯实重工股份有限公司董事会

2026年4月21日