

证券代码：836719

证券简称：万威制造

主办券商：国金证券

西安万威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

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，无其他方式。

(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方式，无其他方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 9:00。

(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	836719	万威制造	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。

本公司聘请北京大成（西安）律师事务所的李蕾和冯佳瑶作为见证律师。

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 2025 年度利润分配方案的议案》	√
2	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于 2025 年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
6	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
7	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
8	《关于修订<公司章程>的议案》	√
9	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√

10	《董事会关于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告专项说明的议案》	√
11	《监事会关于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告专项说明的议案》	√

以上议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-004）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-007）、《定向回购股份方案》（公告编号：2026-008）、《监事会关于公司股权激励计划限制性股票解除限售条件未成就的核查意见》（公告编号：2026-009）、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-010）、《董事会关于 2025 年度财务报告出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2026-012）、《监事会关于 2025 年度财务报告出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2026-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

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），回避表决股东为武宝安等涉及本次股份回购注销的股东。；

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

法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证办理；登记代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月15日8:30-9:00

(三) 登记地点：陕西省西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区工业厂房1栋1层10101室。

四、其他

(一) 会议联系方式：孙菲娅，联系电话：029-87814108，电子邮箱：
sunfeiya@xawinway.com，传真：029-87814667。

(二) 会议费用：参会人员费用自理。

五、备查文件

(一) 《西安万威机械制造股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

(二) 《西安万威机械制造股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

西安万威机械制造股份有限公司董事会

2026年4月21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）。