

证券代码：832176

证券简称：三扬股份

主办券商：国新证券

**广东顺德三扬科技股份有限公司**  
**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**

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关行政法规、部门规章、规范性文件及《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

会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区 30-3 号公司会议室。

**（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

本次会议采用现场投票的方式表决。

**（六）会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2026年5月11日15:00-17:00。

**（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	832176	三扬股份	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。

本次股东会聘请见证律师并出具法律意见书。

**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年年度报告及报告摘要〉的议案》	√
2	《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于公司〈2025年度监事会工作报告〉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 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√

（一）审议《关于公司〈2025 年年度报告及报告摘要〉的议案》

议案内容：

公司已于 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）上刊登了《公司 2025 年年度报告及报告摘要》（2026-004、2026-005），本议案的具体内容参见上述公告。

（二）审议《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报《2025 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2025 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：

以公司截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予

以汇报。

（六）审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容：

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德皓审字[2026]00001562 号的 2025 年度《审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 6,998,003.41 元，母公司未分配利润为 32,518,273.13 元。

综合考虑公司经营发展情况、营运资金状况及社会资金成本等因素，公司 2025 年年度权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 37,030,000 股，以应分配股数 37,030,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 6,665,400.00 元（含税）。

内容详见公司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《广东顺德三扬科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

（七）审议《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。内容详见公司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《广东顺德三扬科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

（八）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容：

具体内容详见公司于 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《广东顺德三扬科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

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（八），回避表决股东为（广东顺德上汇投资管理有限公司、佛山市顺德区千汇投资管理有限公司、杨志舜、翁国腾）；

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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东会的，凭法人营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记；
- 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东会的，凭法人营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记；
- 5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 11 日（14:00-15:00）

（三）登记地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区 30-3 号公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

- 1、联系地址：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区 30-3 号；
- 2、邮政编码：528322；
- 3、联系电话：0757-25563570；传真：0757-25566961；
- 4、联系人：翁国腾。

(二) 会议费用：现场会议与会股东食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《广东顺德三扬科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

(二) 经与会监事签字并加盖公章的《广东顺德三扬科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

广东顺德三扬科技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）。