

证券代码：839476

证券简称：嘉翔股份

主办券商：财达证券

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司

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

经公司第四届董事会第五次会议审议通过，决定召开杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司 2025 年年度股东会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司章程》的有关规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(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

本次会议采用现场表决方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日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 | 839476 | 嘉翔股份 | 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。

本公司拟聘请北京德恒（杭州）律师事务所周华俐、李雪纯律师进行见证。

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<2025年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 2 | 《关于<2025年度监事会工作报 | √ |

| | | |
|----|------------------------------------|---|
| | 告>的议案》 | |
| 3 | 《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》 | √ |
| 4 | 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 | √ |
| 5 | 《关于<2025 年度利润分配>的议案》 | √ |
| 6 | 《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司向北京银行股份有限公司杭州萧山支行申请借款的议案》 | √ |
| 8 | 《关于公司向浙江萧山农村商业银行股份有限公司城南支行申请借款的议案》 | √ |
| 9 | 《关于办理保理融资业务的议案》 | √ |
| 10 | 《关于公司向江苏银行股份有限公司杭州萧山支行申请借款的议案》 | |

1、审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

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董事会 2025 年度工作情况。

2、审议《2025 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会主席王国峰先生对公司 2025 年度监事会工作进行总结和汇报。

3、审议《2025 年年度报告及其摘要》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及其摘要予以汇报。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）

及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

4、审议《2025 年度财务决算报告》的议案

根据公司经营情况，由公司财务负责人以审计报告为基础，对公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

5、审议《2025 年度利润分配方案》的议案

综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2025 年度公司拟不进行利润分配，亦不进行包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

6、审议《2026 年度财务预算报告》的议案

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务负责人以审计报告为基础，对 2026 年公司财务关键指标进行预算分析。

7、审议《公司向北京银行股份有限公司杭州萧山支行申请借款》的议案

公司与北京银行股份有限公司杭州萧山支行一笔借款即将到期，借款金额为 500 万元。现公司拟办理续贷手续，具体借款金额、利率及期限由公司董事会与银行协商后确定。

8、审议《公司向浙江萧山农村商业银行股份有限公司城南支行》的议案

公司与浙江萧山农村商业银行股份有限公司城南支行两笔借款即将到期，一笔借款金额为 600 万元，并由实际控制人姚国松和配偶王永芳提供保证担保。另一笔借款金额 700 万元。现公司拟办理续贷手续，具体借款金额、利率及期限由公司董事会与银行协商后确定。

9、审议《办理保理融资业务》的议案

因公司业务发展与经营资金需求，公司拟以在日常经营活动中发生的部分应收账款为标的，申请办理额度不超过 2000 万元的保理融资业务，且有效期内最高额不超过上述额度，该额度可以循环使用，保理期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，具体办理保理融资业务的期限和金额以实际签订的单项保理合同为准。

10、审议《公司向江苏银行股份有限公司杭州萧山支行》的议案

公司与江苏银行股份有限公司杭州萧山支行一笔借款即将到期，借款金额 600 万元，并由实际控制人姚国松提供保证担保。现公司拟办理续贷手续，具体

借款金额、利率及期限由公司董事会与银行协商后确定。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月11日上午09:30-11:30，下午13:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：浙江省杭州市萧山区进化镇王家闸村 电话：0571-82450871 传真：0571-82450865 邮政编码：311253 联系人：吴胜义

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

- （一）《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- （二）《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

杭州嘉翔高强螺栓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）。