

证券代码：871769

证券简称：路通股份

主办券商：西南证券

福建路通管业科技股份有限公司

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

本次股东会召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建路通管业科技股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：福建路通管业科技股份有限公司二楼会议室

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 11 日 10:30。

(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	871769	路通股份	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。

本公司聘请的国浩律师（福州）事务所律师见证本次会议。

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 年度审计报告的议案	√
2	关于 2025 年度财务决算及 2026 年财务预算报告的议案	√
3	关于 2025 年度利润分配的议案	√
4	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
5	关于 2025 年度监事会工作报告的	√

	议案	
6	关于福建路通管业科技股份有限公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案	√
7	董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案	√
8	监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	√
9	关于续聘会计师事务所的议案	√

议案一：《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

议案内容：福建路通管业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度审计报告已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见类型为标准无保留意见，并出具了编号华兴审字[2026]26000140016 号的《审计报告》。

议案二：《关于 2025 年度财务决算及 2026 年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 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告予以汇报。

议案三：《关于 2025 年度利润分配的议案》

议案内容：

根据公司 2025 年年度报告，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 134,112,215.57 元，母公司未分配利润为 95,387,199.39 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 29,920,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派

比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2025 年年度权益分派预案公告》。

议案四：《关于 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，将公司 2025 年度董事会工作报告予以汇报。

议案五：《关于 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，将公司 2025 年度监事会工作报告予以汇报。

议案六：《关于福建路通管业科技股份有限公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

议案内容：公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

议案七：《董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》

议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举，现提名吴文露（连任）、郑秀妮（连任）、吴亦猛（连任）、吴琪琪（连任）、吴晖娜（连任）为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日为止。公司第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职责。

上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

议案八：《监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举，现提名史琳莉（连任）、吴秋玉（连任）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满日为止。公司第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。

上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。上述候选人将与公司 2026 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

议案九：《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：根据公司经营需要，公司拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，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、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理出席人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2026年5月11日 09:00-10:00

(三) 登记地点：泉州市泉港区驿峰路东北侧公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：泉州市泉港区驿峰路东北侧

(二) 会议费用：交通费和通讯费自理

(三) 联系电话：0595-87961188

(四) 联系人：吴琪琪

五、备查文件

1. 《福建路通管业科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
2. 《福建路通管业科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

福建路通管业科技股份有限公司董事会

2026年4月21日