

证券代码：874154

证券简称：维新汽配

主办券商：申万宏源承

销保荐

浙江维新汽车配件股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规的规定

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场召开的方式，地点为公司会议室

（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

现场投票表决方式

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月11日下午2点。

(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	874154	维新汽配	2026年5月7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。

由北京德恒（杭州）律师事务所吴迪、毕雅辉两位律师进行现场见证

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		
01	关于公司 2025 年年度报告的议案	√
02	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
03	关于公司 2025 年度监事会工作报	√

	告的议案	
04	关于公司 2025 年度财务决算报告 的议案	√
05	关于公司 2026 年度财务预算报告 的议案	√
06	关于 2026 年度向金融机构申请综 合授信额度暨关联担保的议案	√
07	关于公司 2026 年度日常性关联交 易预计的议案	√
08	关于 2026 年度使用自有闲置资金 购买理财产品的议案	√
09	关于续聘公司 2026 年度会计师事 务所的议案	√

一、审议《关于公司 2025 年度报告的议案》

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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）。

二、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

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《浙江维新汽车配件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

三、审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

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《浙江维新汽车配件股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

四、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

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《浙江维新汽车配件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

五、审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

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《浙江维新汽车配件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

六、审议《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》

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《浙江维新汽车配件股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

七、审议《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

议案内容详见 2026 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-006）。

八、审议《关于 2026 年度授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见 2026 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2026-008）。

九、关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案

议案内容详见 2026 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江维新汽车配件股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（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。

二、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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。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10点到11点半

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

三、其他

（一）会议联系方式：联系人：董琪 电话：0576-87601111 联系地址：浙江仙居永安工业集聚区春晖中路22号

（二）会议费用：参加会议股东费用自理

四、备查文件

- 1、《浙江维新汽车配件股份有限公司第三届第十次董事会议决议》；
- 2、《浙江维新汽车配件股份有限公司第二届第八次监事会议决议》

浙江维新汽车配件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）。