

证券代码：833923

证券简称：华辰净化

主办券商：东吴证券

苏州华辰净化股份有限公司

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

大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在江苏省苏州市太仓浮桥镇鸿运路 16 号二楼会议室召开。

（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6月6日上午9点整。

（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	833923	华辰净化	2026年6月3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。

江苏策霖律师事务所两位律师。

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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√

5	《关于公司 2026 年度经营计划和财务预算方案的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于公司使用闲置自有资金投资理财的议案》	√
8	《关于公司 2026 年度拟向银行申请授信额度的议案》	√

议案 1：审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会按照有关法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。公司董事会就其完成 2025 年度的工作形成《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

2025 年度，公司监事会按照有关法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。公司监事会就其完成 2025 年度的工作形成《2025 年度监事会工作报告》。

议案 3：审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

议案 4：审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司 2025 年按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，认真健全和严格执行公司的财务管理制度，对 2025 年经营及财务状况进行梳理，编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 5：审议《关于公司 2026 年度经营计划和财务预算方案的议案》

公司依据 2025 年经营情况、财务状况和 2026 年经营计划，编制了《2026 年度经营计划和财务预算预算报告》。

议案 6：审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

议案内容：经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营所需资金的前提下，公司 2025 年度利润分配预案为：以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 2360 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），合计派发现金股利 23,600,000.00 元。本年度不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-012）。

议案 7：审议《关于公司使用闲置自有资金投资理财的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司收益。公司拟利用闲置自有资金进行投资理财。投资标的包括但不限于定期存款、银行理财产品、基金及各类合法金融产品。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《公司委托理财的公告》（公告编号 2026-010）。

议案 8：审议《关于公司 2026 年度拟向银行申请授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司 2026 年度拟向银行申请融资不超过人民币 5000 万元（以实际取得融资额度为准）。

具体内容详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于2026年度拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号2026-011）。

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以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证，股东账户卡和持股凭证；（2）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、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续；（4）办理登记方式可用信函、传真及上门方式进行登记。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年6月6日上午8点30分至8点55分

（三）登记地点：太仓市浮桥镇鸿运路16号公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：林晓丽 0512-53701186

（二）会议费用：与会人员食宿与交通费用自理

五、备查文件

《苏州华辰净化股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

《苏州华辰净化股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》；

苏州华辰净化股份有限公司董事会

2026年4月22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）。