

证券代码：873517

证券简称：三胜电器

主办券商：西部证券

广东三胜电器股份有限公司

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

本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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

本次会议采用现场投票方式投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日10:00。

（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	873517	三胜电器	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。

广东崇立律师事务所郑焯、崔少楠见证律师。

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年年度报告及年度报告摘要的议案	√
4	关于2025年年度利润分配的议案	√

5	关于 2026 年度财务预算工作报告的议案	√
6	关于 2025 年度财务决算工作报告的议案	√
7	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
8	关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	√

- 1、根据《中华人民共和国公司法》和《广东三胜电器股份有限公司公司章程》等规定，公司董事会对 2025 年度的工作总结形成了《2025 年度董事会工作报告》。
- 2、根据《中华人民共和国公司法》和《广东三胜电器股份有限公司公司章程》等规定，公司监事会对 2025 年度的工作总结形成了《2025 年度监事会工作报告》。
- 3、根据《中华人民共和国公司法》和《广东三胜电器股份有限公司公司章程》的有关规定，广东三胜电器股份有限公司拟定 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《三胜电器：2025 年年度报告》及《三胜电器：2025 年年度报告摘要》。
- 4、根据公司 2025 年度审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 12,093,440.49 元。公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以利润分配实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利人民币 1200 万元。
- 5、根据《中华人民共和国公司法》和《广东三胜电器股份有限公司公司章程》的有关规定，公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，确定 2026 年财务预算指标。
- 6、根据《中华人民共和国公司法》《广东三胜电器股份有限公司公司章程》等规定，公司董事会编制了 2025 年度财务决算报告。
- 7、根据公司 2025 年度经营情况及 2026 年度经营需要，预计日常性关联性交易。

8、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了审计任务。提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

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(7)，回避表决股东为(何永红)；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 13 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：霍惠燕，联系电话：0757-22803829，联系地址： 顺德大良五沙新辉路 22 号

（二）会议费用： 参会股东交通食宿等费用自理

五、备查文件

《广东三胜电器股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《广东三胜电器股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广东三胜电器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）。