

证券代码：870519

证券简称：弘盛特阀

主办券商：西部证券

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司
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

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

(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	870519	弘盛特阀	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。

公司聘请的上海市汇业律师事务所的见证律师

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 年年度权益分派的议案》	√
6.	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
7.	《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》	√
8.	《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》	√
9.	《关于提请股东会授权董事会办理公司及子公司融资借款事宜的议案》	√
10.	《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》	√

1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》具体内容：根据法律、行政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、《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》具体内容：根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

3、《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》具体内容：公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务状况进行年度审计，并做出了年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了 2025 年年度报告及摘要。详见

公司于2025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披露的《上海弘盛特种阀门制造股份有限公司2025年年度报告》（2026-007）及《上海弘盛特种阀门制造股份有限公司2025年年度报告摘要》（2026-008）。

4、《关于2025年度财务决算报告的议案》具体内容：公司根据审定的2025年财务报告编制了2025年度财务决算报告，对公司2025年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

5、《关于2025年年度权益分派的议案》具体内容：2025年度公司不进行利润分配。

6、《关于2026年度财务预算报告的议案》具体内容：公司根据对2026年销售市场的预测及经营策略，结合公司2025年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了2026年度财务预算报告。

7、《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构的议案》具体内容：公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报告的审计机构。

8、《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》具体内容：详见公司于2026年4月22日在股转系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《上海弘盛特种阀门制造股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-012）。

9、《关于提请股东会授权董事会办理公司及子公司融资借款事宜的议案》具体内容：因公司发展需要，公司拟向商业银行申请授信额度不超过人民币5000万元的银行借款。并授权董事会在上述额度具体实施和履行相应程序。

10、《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》具体内容：为了满足公司经营发展需求，并对经营范围的表述统一按照《经营范围登记规范表述目录（试行）》进行调整，公司需对经营范围进行修订，并同步修订《公司章程》相关条款。经营范围最终变更内容以市场监督管理部门核准登记结果为准。本次变更经营范围不涉及主营业务和所属行业发生变更。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；

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；
- 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)、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；
- 3、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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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，股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月12日8:00-10:00

（三）登记地点：上海弘盛特种阀门制造股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘宽行 联系地址：上海市金山工业区金百路368号 联系电话：021-67222688 传真：021-67223588 邮政编码：201506

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件

《上海弘盛特种阀门制造股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《上海弘盛特种阀门制造股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

上海弘盛特种阀门制造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）。