

证券代码：831201

证券简称：润华股份

主办券商：兴业证券

江苏润华电缆股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《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

本次会议召开方式为现场投票。

(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

本次会议表决方式采用现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日14:00。

(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	831201	润华股份	2026年5月11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。

本公司聘请的上海锦天城律师事务所2名律师

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2026年度财务预算报告的议案	√
6	关于续聘2026年度审计机构的议案	√
7	关于2025年年度权益分派的方案的议案	√

8	关于提请股东会授权董事会全权办理公司 2025 年年度权益分派事宜议案	√
---	-------------------------------------	---

议案 1：《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，公司董事会编制了董事会工作报告，汇报了 2025 年重点工作完成情况、董事会工作回顾及 2026 年工作重点。

议案 2：《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，公司监事会编制了监事会工作报告，汇报了 2025 年重点工作完成情况、监事会工作回顾及 2026 年工作重点。

议案 3：《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制 2025 年年度报告及摘要。议案具体内容详见于公司 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（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

议案 4：《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：由公司财务部负责编制的《2025 年度财务决算报告》对公司 2025 年年度经营业绩进行了总结。

议案 5：《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：由公司财务部负责编制的《2026 年度财务预算报告》对公司 2026 年年度经营业绩进行了预测。

议案 6：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年审计机构。详见公司 2026 年 4 月 22 日在规定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》（公告编号：2026-015）。

议案 7：《关于 2025 年年度权益分派的方案的议案》

议案内容：议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站披露的《2026 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：

2026-013)。

议案 8：《关于提请股东会授权董事会全权办理公司 2025 年年度权益分派事宜议案》

议案内容：针对公司权益分派相关事宜，现拟提请股东会授权公司董事会全权办理权益分派的一切相关事宜，包括全国中小企业股份转让系统、中国证券登记结算有限公司北京分公司、工商部门等手续的办理，在办理本次具体手续时，授权董事长王维路代表董事会签署相关法律文件。

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

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件及股东亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证。

（2）法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖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、股东账户卡和持股凭证。

（3）办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 13 日 14:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：江苏省高邮市高邮镇工业集中区 2、联系电话：0514-84699166 3、传真：0514-85085066 4、联系人：王光艾

（二）会议费用：本次大会与会股东费用自理

五、备查文件

《江苏润华电缆股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

江苏润华电缆股份有限公司董事会

2026年4月22日