

证券代码：874501

证券简称：富杰德

主办券商：财通证券

浙江富杰德汽车系统股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议召开地点：浙江省台州市路桥区峰江街道上陶村，公司二楼会议室

（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

无

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日上午10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 | 874501 | 富杰德 | 2026年4月30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。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所律师见证 2025 年年度股东会相关工作。

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 年度财务决算报告的议案 | √ |

| | | |
|----|----------------------------------------|---|
| 4 | 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 | √ |
| 5 | 关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案 | √ |
| 6 | 关于 2025 年年度报告的议案 | √ |
| 7 | 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案 | √ |
| 8 | 关于 2026 年度公司董监高薪酬分配的议案 | √ |
| 9 | 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 | √ |
| 10 | 关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 | √ |
| 11 | 关于公司 2026 年度向银行及金融机构申请综合授信额度等相关事项的议案 | √ |
| 12 | 关于补充确认公司资金占用并整改完成的议案 | √ |

议案一：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，董事会从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，董事会根据 2025 年工作情况编写了《浙江富杰德汽车系统股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案二：《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，监事会根据 2025 年度工作情况编写了《浙江富杰德汽车系统股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

议案三：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》；

公司以 2025 年度经营及财务状况为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定编写了《浙江富杰德汽车系统股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

议案四：《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》；

公司以 2025 年度经营及财务状况为基础，结合公司发展战略和 2026 年度经营管理目标，根据法律法规和公司章程的相关规定编写了《浙江富杰德汽车系统股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

议案五：《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》；

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（www.neeq.com.cn）上披露的：《浙江富杰德汽车系统股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易事项的公告》（公告编号：2026-006）。

议案六：《关于 2025 年年度报告的议案》；

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（www.neeq.com.cn）上披露的：《浙江富杰德汽车系统股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）。

议案七：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》；

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构，负责公司 2026 年度会计报表审计工作。

议案八：《关于 2026 年度公司董监高薪酬分配的议案》；

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等时机情况并参照行业薪酬水平，提出公司董事、监事 2026 年度薪酬方案。

议案九：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》；

根据公司发展需要，本年度暂不进行利润分配。

议案十：《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

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（www.neeq.com.cn）上披露的：《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-004）。

议案十一：《关于公司 2026 年度向银行及金融机构申请综合授信额度等相关事项的议案》；

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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2026 年度向银行及金融机构申请综合授信额度等相关事项的公告》（公告编号：2026-007）。

议案十二：《关于补充确认公司资金占用并整改完成的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认公司资金占用并整改完成的公告》（公告编号：2026-009）。

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（5、12），回避表决股东为（浙江富杰控股有限公司、台州众杰投资咨询合伙企业（有限合伙）、王锦富、王俊杰）；

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、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。 5、股东采用上门方式进行登记，公司不接受电话等其他方式进行登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 12 日 9：30——10：00

(三) 登记地点：公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：：信息披露义务人 何杨彪，联系电话：0576-82756889，
传真：0576-82756889，联系地址：浙江省台州市路桥区峰江街道上陶村，邮政
编码：318034

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《浙江富杰德汽车系统股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

浙江富杰德汽车系统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）。