

证券代码：874597

证券简称：昌誉股份

主办券商：国投证券

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司
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

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。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

本次会议采用现场投票方式召开。

（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

本次会议采取现场投票的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日上午 9 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	874597	昌誉股份	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。

本公司聘请的北京德和衡律师事务所高磊和杨颖律师。

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		
1.00	《关于审议<2025 年年度报告及其摘要>的议案》	√
2.00	《关于审议<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
3.00	《关于审议<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√

4.00	《关于审议<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
5.00	《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》	√
6.00	《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》	√
7.00	《关于审议公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度非经常性损益报告的议案》	√
8.00	《关于申请办理一照多址并修订<公司章程>的议案》	√
9.00	《关于确认报告期内关联交易事项的议案》	√
10.00	《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》	√

1、审议《关于审议<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

议案内容：审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告及公司 2025 年年度报告，本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披露的《2025 年年度报告》及其摘要。

2、审议《关于审议<2025 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：对《2025 年度财务决算报告》进行审议。

3、审议《关于审议<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：对《2025 年度董事会工作报告》进行审议。

4、审议《关于审议<2026 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：对《2026 年度财务预算报告》进行审议。

5、审议《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构。

6、审议《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

议案内容：对《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》进行了审议。

7、审议《关于审议公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度非经常性损益报告的议案》

议案内容：公司根据 2023 年度、2024 年度、2025 年度的非经常性损益情况编制了非经常性损益明细表，公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就此出具了非经常性损益明细表鉴证报告。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《最近三年非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2026-102）。

8、审议《关于申请办理一照多址并修订<公司章程>的议案》

议案内容：因生产经营需要，公司拟向工商登记部门申请办理“一照多址”业务，拟新增“一照多址”地址“莱阳市长江路 86 号”，并对《公司章程》对应部分进行修订。本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披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-103）。

9、审议《关于确认报告期内关联交易事项的议案》

议案内容：因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，公司遵循谨慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，拟对报告期（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）内关联交易予以确认。

10、审议《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

议案内容：根据 2025 年度公司的经营业绩，从公司成长性及股东利益考虑，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司 2025 年度权益分配方案为：本年度不进行利润分配。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

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(9)，回避表决股东为(杜胜、杜福广、张日环、杜福红、上海昌誉松辰技术集团有限公司、青岛昌誉密封企业管理咨询合伙企业（有限合伙）)；

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或护照；(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、股东账户卡和股东持股凭证；(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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

2、股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持有公司股份的证明；接受委托代理他人出席会议的股东代理人，应出示该代理人有效身份证件、股东授权委托书。

3、请出席人员在《会议登记册》上登记。

4、请与会人员准时到会。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 15 日上午 9 点

(三) 登记地点：公司四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：张先生，联系电话：0535-3365767

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开前十天提交

五、备查文件

《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

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）。