

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2026-026

襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第二次会议，会议决定于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件 and 公司章程等的规定。

4、会议时间

(1) 现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 14:30。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 11 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：

湖北省襄阳市高新区日产工业园天籁大道3号，公司办公楼313会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的项目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》	√
3.00	《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案》	√
4.00	《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
5.00	《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》	√
6.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
8.00	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

说明：

(1) 公司独立董事将在本次股东会上作 2025 年度述职报告。上述议案 1.00 至 7.00 已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，议案 8.00 已经公司第六届董事会第一次会议审议通过。内容详见公司分别于 2026 年 4 月 23 日和 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

(2) 上述议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件及法人股东有效持股凭证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件 2）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(2) 自然人股东登记。自然人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；自然人股东委托代理人的，应出示代理人身份证原件、委托人身份证复印件，股东授权委托书原件（附件 2）和有效持股凭证原件。

(3) 异地股东可以采用邮件或信函方式办理登记（需在 2026 年 5 月 14 日 17:00 前发送或送达至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），并附身份证、单位证照及有效持股凭证复印件，以便登记确认，不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 5 月 14 日上午 9:00-12:00、下午 13:30-17:30。

3、登记地点：湖北省襄阳市高新区日产工业园天籁大道 3 号公司董事会办公室。

4、会议联系方式：

联系人：贾娟

联系电话：0710—3333670

邮箱：boyabgs@163.com

邮编：441004

现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司《第六届董事会第二次会议决议》

六、附件

- 1、参加网络投票的具体操作流程；
- 2、授权委托书；
- 3、股东参会登记表。

特此通知。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2026年4月23日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350971”，投票简称为“博亚投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 05 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 15 日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席襄阳博亚精工装备股份有限公司于 2026 年 05 月 15 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的项目可 以投票			
100	总议案：所有提案				
非累积投票提案					
1.00	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案》	√			
4.00	《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》	√			
6.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
8.00	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			

委托人姓名或名称（签字/盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期:

委托有效期:

附件 3:

股东参会登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
身份证号/法人股东营 业执照号		法人股东法定代表人 姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员名称		是否委托	
受托人姓名		受托人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

注:

1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式送达公司，不接收电话登记。

3、请用正楷字完整填写本登记表，上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。