

证券代码：430497

证券简称：威硬工具

主办券商：中泰证券

威海威硬工具股份有限公司

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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司会议室

(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

本次会议采用现场投票的方式进行议案表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 9:00-11:00。

(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	430497	威硬工具	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。

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度财务决算报告》	√
3	《2026年度财务预算报告》	√
4	《2025年度报告及年度报告摘要》	√
5	《2025年度利润分配方案》	√
6	《2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7	《续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年审计机构》	√
8	《2025年度监事会工作报告》	√

一、《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《2025年度董事会工作报告》

二、《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

议案内容：《2025 年度财务决算报告》

三、《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：《2026 年度财务预算报告》

四、《关于<2025 年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容：《2025 年度报告及年度报告摘要》

五、《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

议案内容：根据公司 2026 年 4 月 22 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 161,582,820.69 元，母公司未分配利润为 158,926,257.93 元。本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 11,354,450.20 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

六、《关于<2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>议案》

议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司编制了《关 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。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)刊登的《2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-006）。

七、《关于<续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构>议案》

议案内容：公司拟聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

八、《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：《2025 年度监事会工作报告》。

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、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；
- 5、股东可以传真及现场方式等级，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月12日8：00-9：00

（三）登记地点：山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇昊山路82号公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：董事会秘书：赵乐；联系电话：0631-5685601。
- （二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

- 《威海威硬工具股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》
- 《威海威硬工具股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

威海威硬工具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）。