

证券代码：832393

证券简称：舒茨股份

主办券商：太平洋证券

江苏舒茨测控设备股份有限公司

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。本次股东会召开无需有关部门的批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

江苏省常熟市经济技术开发区江南大道 59 号滨江科技创新中心 15 幢

(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方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日10:00至11:30。

（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 | 832393 | 舒茨股份 | 2026年5月20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。

本公司聘请的江苏益友天元律师事务所庞磊律师及张志丰律师。

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 | 2025年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 2025年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 2025年年度报告的议案 | √ |
| 4 | 2025年度财务决算报告的议案 | √ |

| | | |
|---|-----------------------|---|
| 5 | 2026 年度财务预算报告的议案 | √ |
| 6 | 2025 年度审计报告的议案 | √ |
| 7 | 关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 | √ |
| 8 | 2025 年利润分配方案的议案 | √ |

（一）审议《2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2025 年度工作进行了回顾讨论，形成《2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2025 年度工作进行了回顾讨论，形成《2025 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2025 年年度报告的议案》

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上（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。

（四）审议《2025 年度财务决算报告的议案》

公司根据实际情况，总结了公司 2025 年度财务状况，并做出 2025 年度财务决算报告。

（五）审议《2026 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2025 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展规划，公司制定了详细的 2026 年度财务预算报告。

（六）审议《2025 年度审计报告的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的江苏舒茨测控设备股份有限公司《2025 年度审计报告》容诚审字 [2026]610Z0127 号。

（七）审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

关于 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况，公司出具了专项报告。具体详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国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：2026-006）。

（八）审议《2025 年利润分配方案的议案》

根据 2025 年年度公司财务报表数据，结合公司业务开展情况，拟定 2025 年年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。未分配利润将用于满足日常运营及外延发展所带来的营运资金的需求，保证公司可持续性高速发展。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

办理登记手续，可用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 22 日 8 点至 8 点 30 分

（三）登记地点：江苏舒茨测控设备股份有限公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：顾雪娟
- （二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费用自理

五、备查文件

- （一）《江苏舒茨测控设备股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
- （二）《江苏舒茨测控设备股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
- （三）《江苏舒茨测控设备股份有限公司 2025 年年度报告》

江苏舒茨测控设备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日