

证券代码：872482

证券简称：长林管道

主办券商：长江承销保荐

## 泰达长林管道科技（江西）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

董事会负责召集本次股东会会议，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

江西省新余市高新区赛维大道 1208 号三楼会议室

##### （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

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日上午9:00。

## （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	872482	长林管道	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。

本公司聘请湖南金厚律师事务所戴利思、戴彪律师。

## 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》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年度审计报告》	√
4	《关于2025年度财务决算报告的议案》	√

5	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《2025 年年度报告全文及摘要》	√
7	《关于预计 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
8	《关于 2025 年年度权益分派的议案》	√
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

（一）《2025 年度董事会工作报告》

董事会根据职责履行情况编制的公司《2025 年度董事会工作报告》。

（二）《2025 年度监事会工作报告》

监事会根据职责履行情况编制的公司《2025 年度监事会工作报告》。

（三）《2025 年度审计报告》

根据法律、法规及公司章程的规定，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，详见公司于 2026 年 4 月 23 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)发布的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-007）。

（四）《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的经营业绩，董事会对公司 2025 年财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《2025 年度财务决算报告》。

（五）《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的经营业绩，董事会对公司 2025

年财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《2026 年度财务预算报告》。

（六）《2025 年年度报告全文及摘要》

公司董事会对《2025 年年度报告及摘要》进行编制，根据法律、法规和公司章程的规定，将 2025 年年度报告及摘要予以汇报。详见公司于 2026 年 4 月 23 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

（七）《关于预计 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

拟向银行等金融机构申请授信额度，授信金额预计不超过 1300 万元。详见公司于 2026 年 4 月 23 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于预计 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-011）。

（八）《关于 2025 年年度权益分派的议案》

鉴于目前公司经营及盈利状况良好，为了回报股东，与全体股东分享公司的经营成果，在保证公司未来可持续发展的情况下，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，泰达长林管道科技(江西)股份有限公司 2025 年度拟进行利润分配。

（九）《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

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、法人股东应由法定代表人或者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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、证券账户卡、营业执照复印件。

2、自然人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、证券账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。

（二）登记时间：2026年5月14日上午8:30

（三）登记地点：江西省新余市渝水区赛维大道1208号公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：郭民 0790-6735818

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

### 五、备查文件

（一）、《泰达长林管道科技（江西）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

（二）、《泰达长林管道科技（江西）股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

泰达长林管道科技（江西）股份有限公司董事会

2026年4月23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）。