

证券代码：832468

证券简称：向明轴承

主办券商：光大证券

上海向明轴承股份有限公司

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

会议的召集、通知符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会会议现场地点：公司二楼会议室。

(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

本次会议采用现场投票方式召开，不设其他投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日14:00。

(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 | 832468 | 向明轴承 | 2026年5月12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。

公司聘请上海市海华永泰律师事务所相关律师见证本次股东大会。

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 | 《2025 年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2.00 | 《2025 年度资金占用专项报告的议案》 | √ |

| | | |
|------|----------------------|---|
| 3.00 | 《2025年度权益分派预案的议案》 | √ |
| 4.00 | 《预计2026年度日常性关联交易的议案》 | √ |
| 5.00 | 《2025年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 6.00 | 《2026年度财务预算方案的议案》 | √ |
| 7.00 | 《2025年度财务报表及审计报告的议案》 | √ |
| 8.00 | 《2025年年度报告及摘要的议案》 | √ |
| 9.00 | 《拟续聘会计师事务所的议案》 | √ |

1、审议《2025年度董事会工作报告的议案》

2025年董事会工作情况；公司2025年度经营完成情况。

2、审议《2025年度资金占用专项报告的议案》

2025年公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

3、审议《2025年度权益分派预案的议案》

结合企业生产经营和资金的实际情况，2025年度利润不进行分配。

4、审议《预计2026年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，预计2026年度的日常性关联交易，公司向向明物业公司租赁生产用房，一年租金为68.7834万元；公司与光明集团财务公司签订金融服务框架协议，预计一年发生金额为2000万元。具体内容详见公司2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《预计2026年度日常性关联交易公告》（公告编号：2026-036）

5、审议《2025年度财务决算报告的议案》

2025年各项经济指标完成情况；各项指标分析；建议和措施。

6、审议《2026年度财务预算方案的议案》

2026年各项财务指标预算；固定资产投资预算；费用预算；其他业务收支及营业税金及附加预算；营业收入预算；人工成本预算。

7、审议《2025年度财务报表及审计报告的议案》

资产负债表；利润表、现金流量表等财务报表合并报表及母公司报表；审计报告意见；审计报告附注说明。

8、审议《2025年年度报告及摘要的议案》

重要提示；公司概况；会计数据、经营情况；重大事件；股份变动和利润分配；董监高人员及员工情况；公司治理及内部控制；财务会计报告。具体内容详见公司2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-034）

9、审议《拟续聘会计师事务所的议案》

公司将续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，为公司提供2026年度财务报告审计及其他相关咨询服务。具体内容详见公司2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-037）

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、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、账户卡和代理人身份证；

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，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年5月14日上午9时至12时

(三) 登记地点：上海崇明城桥镇东门路156号，上海向明轴承股份有限公司董秘办

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：叶志鋆；电话：021-69611136；传真：021-69611187；地址：上海崇明城桥镇东门路156号；邮编：202150

(二) 会议费用：所有费用与会股东自理

五、备查文件

上海向明轴承股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

上海向明轴承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）。