

证券代码：832441

证券简称：合兴铁链

主办券商：首创证券

南通合兴铁链股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国公司章程》及相关法律法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

南通合兴铁链股份有限公司会议室

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日 10:00-12:00。

(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	832441	合兴铁链	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。

本公司聘请的江苏联嘉律师事务所见证。

（八）公开征集股东投票权

如东县新店镇工业集中区公司会议室。

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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年年度财务决算报告及 2026 年度财务决算报告的议案》	√

5	《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√

一、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度董事会工作报告。

二、《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

2025 年度监事会工作报告。

三、《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《南通合兴铁链股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《南通合兴铁链股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

四、《关于公司 2025 年年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

关于公司 2025 年年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案。

五、《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

公司将续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。

六、《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

公司 2025 年度暂不进行利润分配。

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、证券账户卡、法定代表人证明书、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；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户办理登记。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13日9:30-10:00

(三) 登记地点：南通合兴铁链股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：朱顾亮(董事会秘书)

地 址：如东县新店镇工业集中区

联系电话：0513-84399999

传 真：0513-84386666

(二) 会议费用：本次股东会产生的费用由股东自行承担。

五、备查文件

(一) 《南通合兴铁链股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

(二) 《南通合兴铁链股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

南通合兴铁链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)。