

证券代码：871149

证券简称：天阳精密

主办券商：开源证券

惠州天阳精密部品股份有限公司

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、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东会议事规则》的规则。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议

（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

现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日10时。

（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	871149	天阳精密	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。

本公司聘请的广东知恒律师事务所的两名律师

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	关于2025年董事会工作报告的议案	√
2	关于<2025年度财务决算报告>的议案	√
3	关于<2026年度财务预算报告>的议案	√
4	关于<公司2025年度利润分配方案>的议案	√

5	关于<2025 年度报告及年度报告摘要>的议案	√
6	关于<2025 年度监事会工作报告>的议案	√

- 1、根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长毛益华代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对 2026 年度董事会工作做规划。根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长毛益华代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对 2026 年度董事会工作做规划。
- 2、根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2025 年度财务决算报告。
- 3、公司管理层在总结 2025 年实际经营情况、分析市场竞争趋势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2026 年经营业绩期望数量化后，提出 2026 年的财务预算计划。
- 4、为保障公司生产经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
- 5、内容详见 2026 年 4 月 23 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《惠州天阳精密部品股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-007）、《惠州天阳精密部品股份有限公司 2025 年年度报告摘要公告》（公告编号：2026-008）
- 6、根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席倪东锋代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况，并对 2026 年度监事会工作做规划。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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、股东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15日9:00-10:00

（三）登记地点：惠州天阳精密部品股份有限公司办公楼一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄志敏 联系电话：13302657957

（二）会议费用：会期半天，出席会议的股东食宿，交通费用自理。

五、备查文件

《惠州天阳精密部品股份有限公司第四届董事会第四次会议》

《惠州天阳精密部品股份有限公司第四届监事会第三次会议》

惠州天阳精密部品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)。