

证券代码：873966

证券简称：诺德电子

主办券商：恒泰长财证券

常州诺德电子股份有限公司

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

本次会议的召集符合《公司法》、《证券法》及《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

本次会议采用现场方式召开。

（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

本次会议表决采用现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月15日上午10点。

(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	873966	诺德电子	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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师。

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年年度报告及摘要的议案	√
4	关于2025年年度财务报告的议案	√
5	关于2025年度财务决算报告的议案	√

6	关于 2026 年度财务预算方案的议案	√
7	关于 2026 年董事、监事、高级管理人员薪酬/津贴方案的议案	√
8	关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案	√
9	关于拟对外投资设立子公司的议案	√

1、根据法律、法规及公司章程规定，董事长代表董事会汇报了 2025 年度公司董事会的工作情况，报告就 2025 年度公司董事会及董事的履职情况进行总结。

2、公司监事会对 2025 年度的工作进行了回顾与总结，由公司监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。

3、根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《诺德电子：2025 年年度报告》及摘要。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《诺德电子：2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）及《诺德电子：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

4、公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2025 年度财务报表，并已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

5、根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司根据 2025 年度的财务状况以及 2025 年的经营成果和现金流量等编制了《2025 年度财务决算报告》。

6、公司管理层在总结 2025 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，编制了《2026 年度财务预算方案》，并予以汇报。

7、根据行业状况及公司经营实际情况，拟定了 2026 年度董事、监事和高级管理人员薪酬/津贴方案。

8、根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请符合《证券法》规定的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构，期

限一年。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》（公告编号：2026-011）

9、根据公司业务的发展需要，公司拟在泰国设立控股子公司：诺德电子（泰国）股份有限公司，注册资本为 100 万美元，公司以自有资金出资，持股比例为 99%。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2026-016）

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人身份证明书或授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证原件及复印件办理登记。

2、个人股东持本人身份证原件和复印件、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证原件和复印件、授权委托书、委托人身份证复印件登记。

股东可凭借以上有关证件以信函、传真及上门登记方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：江苏省常州市天宁区弘礼路 5 号常州诺德电子股份有限公司二

楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：刘炳 联系电话：13813579568 联系地址：江苏省常州市天宁区弘礼路5号

(二) 会议费用：参会股东所有费用自理。

五、备查文件

《第三届董事会第三次会议决议》《第三届监事会第二次会议决议》

常州诺德电子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）。