

证券代码：874756

证券简称：三洋精密

主办券商：开源证券

常州三洋精密制版股份有限公司

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、召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《常州三洋精密制版股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会采用现场投票方式召开。

(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

本次股东会采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月13日下午15:00。

（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	874756	三洋精密	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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所的见证律师。

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	《关于<公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度审计机构>的议案》	√
7	《关于<2026 年度公司使用闲置资金购买理财产品>的议案》	√
8	《关于<新增预计 2026 年日常性关联交易>的议案》	√
9	《关于<2025 年度利润分配>的议案》	√

1、审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见置备于公司档案室备查的《2025 年度董事会工作报告》。

2、审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见置备于公司档案室备查的《2025 年度监事会工作报告》。

3、审议《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

详细内容请见公司同日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《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009、2026-010）。

4、审议《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，由公司财务负责人制作《2025 年度财务决算报告》并予以报告。

5、审议《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，由公司财务负责人汇报《2026 年度财务预算报告》。

6、审议《关于<公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构>的议案》

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)自被聘任以来，工作认真负责，审计严谨，服务良好，能按时完成各项审计工作。现提议继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

7、审议《关于<2026 年度公司使用闲置资金购买理财产品>的议案》

详细内容请见公司同日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《关于 2026 年度公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-012）。

8、审议《关于<新增预计 2026 年日常性关联交易>的议案》

详细内容请见公司同日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《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

9、审议《关于<2025 年度利润分配>的议案》

详细内容请见公司同日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《2025 年度利润分配公告》（公告编号：2026-015）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（冯立文）；

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. 自然人股东亲自出席的，请携带本人身份证；
2. 法人股东的法定代表人亲自出席的，请携带本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
3. 合伙企业的执行事务合伙人亲自出席的，请携带本人身份证、加盖合伙企业单位印章的单位营业执照复印件；
4. 委托代理人出席的，应出示委托人身份证（复印件）、代理人身份证、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2026年5月13日 14:00-14:30

(三) 登记地点：常州三洋精密制版股份有限公司综合大楼一楼大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：冯立文；联系电话：0519-82323376

(二) 会议费用：与会股东交通费和食宿费自理

五、备查文件

《常州三洋精密制版股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《常州三洋精密制版股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

常州三洋精密制版股份有限公司董事会

2026年4月23日