

证券代码：831176

证券简称：天鸿股份

主办券商：招商证券

山东天鸿模具股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议现场会议地点为公司会议室。

(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

本次会议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14日上午9:30。

(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	831176	天鸿股份	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。

本公司聘请的山东齐鲁（烟台）律师事务所两名见证律师。

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 年年度董事会工作报告》议案	√
2	《公司 2025 年度监事会工作报告》议案	√
3	《关于公司 2025 年度财务决算》议案	√

4	《关于公司 2026 年度财务预算》 议案	√
5	《关于 2025 年年度报告及报告 摘要》议案	√
6	《关于续聘大信会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司 2026 年度审 计机构》议案	√
7	《关于组建山东天鸿模具股份有 限公司第四届董事会》议案	√
8	《关于组建山东天鸿模具股份有 限公司第四届监事会》议案	√
9	《关于 2025 年度利润分配方案》 议案	√

1. 审议《关于 2025 年年度董事会工作报告》议案
议案内容：依据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会编制《公司 2025 年度董事会工作报告》提交股东大会审议。
2. 审议《公司 2025 年度监事会工作报告》议案
议案内容：依据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会编制《公司 2025 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。
3. 审议《关于公司 2025 年度财务决算》议案
议案内容：根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年财务决算报告》。
4. 审议《关于公司 2026 年度财务预算》议案
议案内容：根据《公司章程》等相关规定，公司对 2026 年度财务计划提出预算方案。
5. 审议《关于 2025 年年度报告及报告摘要》议案

议案内容：公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。详见指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）上的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）及《2025 年年度报告摘要》公告编号：（2026-018）。

6. 审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》议案

议案内容：续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

7. 审议《关于组建山东天鸿模具股份有限公司第四届董事会》议案

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名逢平、邵岩、邢通、史文平、孙涛担任第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。上述第四届董事会董事候选人均不为失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

8. 审议《关于组建山东天鸿模具股份有限公司第四届监事会》议案

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名高长青、杨林武先生担任第四届监事会监事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。高长青、杨林武均不属于失信联合惩戒对象。

9. 审议《关于 2025 年度利润分配方案》议案

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》相关规定，鉴于公司 2025 年度处于亏损状态，为了保障公司的长远发展，本年度拟不进行利润分配。

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

1、自然人股东须持本人身份证或护照进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书进行登记；

3、股东在现场以签到方式登记。

（二）登记时间：2026年5月14日上午9:10。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李欣 联系地址：烟台市开发区深圳大街58号 联系电话：18660595917 联系邮编：264006

（二）会议费用：股东或其代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费用自理。

五、备查文件

《山东天鸿模具股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

《山东天鸿模具股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

山东天鸿模具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)。