

证券代码：873343

证券简称：汉森机械

主办券商：恒泰长财证券

常州汉森机械股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

会议采取现场表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日9:30-10:30。

(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	873343	汉森机械	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。

本公司聘请的上海博爱方本（常州）律师事务所 2 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	《2025年年度报告及摘要》	√
2	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√
3	《公司 2025 年度监事会工作报告》	√
4	《公司 2025 年度财务决算报告》	√

5	《公司 2026 年度财务预算报告》	√
6	《公司 2025 年度利润分配方案》	√
7	《拟续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
9	《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
10	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

（一）审议《2025 年年度报告及摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2025 年年度报告及年度报告摘要情况进行汇报，并编制了《常州汉森机械股份有限公司 2025 年年度报告》和《常州汉森机械股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。议案内容详见公司 2026 年 04 月 23 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上）露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

（二）审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

根据公司 2025 年实际情况，主要从 2025 年度公司经营情况回顾、2025 年度董事会工作等方面对 2025 年度董事会工作进行汇报，并编制了《常州汉森机械股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

（三）审议《公司 2025 年度监事会工作报告》

监事会编制了《公司 2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年度监事会日常工作情况进行了回顾。

（四）审议《公司 2025 年度财务决算报告》

根据 2025 年公司运营实际情况，对 2025 年财务指标完成情况进行汇报，并编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2026 年度财务预算报告》

根据公司 2026 年发展目标，对 2026 年财务预算情况进行汇报，并编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

（六）审议《公司 2025 年度利润分配方案》

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，为了公司的长久发展并结合公司 2026 年度的经营计划、实际业务情况，公司 2025 年度不进行利润分配亦不进行资本公积转增资本，公司留存的未分配利润将用于未来的业务发展及以后年度的分配。

（七）审议《拟续聘会计师事务所的议案》

公司与原审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的聘请合同约定的审计事宜已履行完毕，公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。有关本议案内容详见公司 2026 年 04 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-014）。

（八）审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司发展计划和战略实施，拟在 2025 年度根据发展需求及资金情况向金融机构申请总额不超过人民币 12,000 万元的综合授信额度，公司子公司常州森港科技服务有限公司继续使用不超过 2,800 万元的项目贷款（5 年期，有效期截至 2029 年 2 月止）。

（九）审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

拟授权公司管理层使用不超过人民币 6,000 万元的自有闲置资金进行委托银行理财。

（十）审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

根据公司 2025 年度实际经营情况以及公司未来发展规划，公司对拟发生的关联交易作出预计。

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（十），回避表决股东为（李小春、张玉萍、李晔、朱敏、常州振裕企业管理咨询中心（有限合伙）；

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. 法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

2. 其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2026年5月15日上午9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）会议联系方式：1、联系人：毛晓波，2、联系电话：0519-89897889，3、邮编：213034，4、传真：0519-89897789。

（二）会议费用：本次股东会与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件

- 1、《常州汉森机械股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 2、《常州汉森机械股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

常州汉森机械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）。