

证券代码：870452

证券简称：集源液压

主办券商：开源证券

合肥集源穗意液压技术股份有限公司
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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会召开方式为现场会议，地址为公司会议室

（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

本次股东会采取现场投票的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日10:00。

（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	870452	集源液压	2026年5月15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。

安徽美林律师事务所郑学锋、邓春波律师。

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年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于2026年度财务预算报告的议案》	√

5	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于 2025 年度报告和年度报告摘要的议案》	√
7	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
8	《关于修订公司章程变更经营地址的议案》	√
9	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
10	《补充确认对外投资暨关联交易的议案》	√

议案 1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

为了更好地履行公司董事会的工作职责，总结过去一年的工作，推进 2025 年各方面的工作发展，公司董事会办公室编制了《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2、《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会对 2025 年度监事会工作进行了总结，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

议案 3、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 4、《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

为了更好地统筹安排 2026 年的生产经营活动，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案 5、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

本年度暂不进行利润分配

议案 6、《关于 2025 年度报告和年度报告摘要的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2025-002）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）

议案 7、《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年

度审计机构。

议案 8、《关于修订公司章程变更经营地址的议案》

根据公司经营及企业发展的需要，公司拟将公司住所由“合肥市繁华大道西立恒工业广场 A11”变更为“安徽省合肥市肥西县经济开发区桥湾路与迎江寺路交口合肥三叶机械厂房”。并决定对现行《公司章程》第四条“公司住所作出相应修正。

议案 9、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

议案 10、《补充确认对外投资暨关联交易的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-010）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

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（9），回避表决股东为（万刚、朱永玉、万祯祥、合肥春茂生投资管理合伙企业（有限合伙））；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（10），回避表决股东为（万刚、朱永玉、万祯祥、合肥春茂生投资管理合伙企业（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、自然人股东持本人身份证（原件）；自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；

2、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原

件)、法定代表人证明文件、委托人营业执照(复印件加盖委托人公章);法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示代理人身份证(原件)、授权委托书(原件)、委托人营业执照(复印件加盖委托人公章);

3、授权委托书应载明下列内容:代理人(股东代表)的姓名;对股东会通知所载审议事项是否具有表决权(即投赞成票、反对票或弃权票的指示);对可能纳入股东会会议议程的临时提案是否具有表决权;委托书签发日期;法定代表人签名及法人单位印章;

4、股东可以信函、电子邮件、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2026年5月22日上午9:00-10:00

(三) 登记地点: 安徽省合肥市肥西县繁华大道西立恒工业广场A11号合肥集源穗意液压技术股份有限公司二楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式: 朱永玉电话: 0551-63498016 传真: 0551-63498171 电子邮件: wangang-jy@163.com 联系地址: 合肥市合经区繁华大道西立恒工业广场A-11号

(二) 会议费用: 本次会议预期半天与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《合肥集源穗意液压技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《合肥集源穗意液压技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

合肥集源穗意液压技术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）。