

证券代码：873840

证券简称：湘江股份

主办券商：财信证券

## 湖南东安湘江科技股份有限公司

## 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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、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

无其他说明。

## (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

无其他说明。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日上午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	873840	湘江股份	2026年5月11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。

本公司聘请的湖南麓邻律师事务所龚恽恺、肖育文律师。

## 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年年度报告及其摘要的议案》	√
4.	《关于2025年审计报告的议案》	√
5.	《关于2025年财务决算报告的议案》	√

6.	《关于 2026 年财务预算报告的议案》	√
7.	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
8.	《关于续聘 2026 年度财务报告审计机构的议案》	√
9.	《关于更正公司 2024 年年度报告的议案》	√
10.	《关于追认公司借款及接受担保并补发公告的议案》	√

1、根据法律、法规和公司章程的规定，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

2、公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年监事会工作报告。

3、公司就 2025 年的工作情况拟定了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

4、公司 2025 年度财务报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具（中审亚太审字（2026）004612 号）号审计报告，公司拟批准报出上述财务报表及审计报告。

5、根据公司 2025 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

6、根据 2025 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司编制了 2026 年度财务预算报告。

7、根据法律、法规和公司章程的规定，鉴于本年度公司的业绩以及为了公司的长远发展，本年度暂不进行利润分配。

8、根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

9、公司就为子公司提供担保事项对 2024 年年度报告进行更正。

10、公司对向银行借款及接受担保事项进行追认并补充披露。

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）自然人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记；（2）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；（5）办理登记手续，可用邮件或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月13日上午8:00-9:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0746-4311142 传真：0746-4311146 邮政编码：311202 联系人：赵立基 联系地址：湖南省永州市东安县芦洪市镇工业园天子岭路1号。

（二）会议费用：本次大会预期半天，交通费用自理。

### 五、备查文件

《湖南东安湘江科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖南东安湘江科技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）。