

证券代码：874266

证券简称：永益泵业

主办券商：华西证券

## 成都永益泵业股份有限公司

### 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

会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议程序及所做决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次次股东大会将在公司的 2 楼会议室召开，为现场会议召开方式。

##### （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

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 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  | 874266 | 永益泵业 | 2026年5月12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       | 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案  | √      |
| 2       | 关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案  | √      |
| 3       | 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案   | √      |
| 4       | 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案   | √      |
| 5       | 关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案 | √      |
| 6       | 关于公司 2025 年度利润分配的议案     | √      |
| 7       | 关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案   | √      |

|    |                              |   |
|----|------------------------------|---|
| 8  | 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 | √ |
| 9  | 关于公司 2026 年度监事薪酬方案的议案        | √ |
| 10 | 关于提请股东会授权董事会决定贷款融资的议案        | √ |
| 11 | 关于公司 2025 年度审计报告的议案          | √ |
| 12 | 关于修改《公司章程》的议案                | √ |
| 13 | 关于修改《股东会议事规则》的议案             | √ |
| 14 | 关于修改《董事会议事规则》的议案             | √ |
| 15 | 关于修改《监事会议事规则》的议案             | √ |
| 16 | 关于修改相关内部控制制度的议案              | √ |
| 17 | 关于公司董事会换届选举的议案               | √ |
| 18 | 关于公司监事会换届选举的议案               | √ |

(一) 审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

详见《成都永益泵业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

详见《成都永益泵业股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

详见《成都永益泵业股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

(四) 审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

详见《成都永益泵业股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

公司 2025 年年度报告及其摘要的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

（六）审议《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

根据公司战略规划和经营发展需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

鉴于公司审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货审计业务资格，能够满足公司年度财务审计工作要求，公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

（八）审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的方案并提请审议。

（九）审议《关于公司 2026 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司制定了 2026 年度监事薪酬的方案并提请审议。

（十）审议《关于提请股东大会授权董事会决定贷款融资的议案》

为提高公司申请银行贷款（含银行授信）的工作效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在 3000 万元贷款（授信）额度范围进行决策并负责具体办理，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。授权期限内，银行贷款（授信）累计超过前述额度范围内的，应提交股东大会审议。

（十一）审议《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

详见《成都永益泵业股份有限公司 2025 年度审计报告》

（十二）审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》等相关法律法规的最新要求以及公司实际治理需要，组织对《公司章程》进行了全面梳理和修订。

（十三）审议《关于修改<股东会议事规则>的议案》

配合《公司章程》修订，进一步规范股东会议事程序，对《股东会议事规则》进行了相应修订。

（十四）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

配合《公司章程》修订，进一步规范董事会议事程序，对《董事会议事规则》进行了相应修订。

（十五）审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

配合《公司章程》修订，进一步规范监事会议事程序，对《监事会议事规则》进行了相应修订。

（十六）审议《关于修改相关内部控制制度的议案》

根据相关法规及公司内部控制要求，对公司相关内部控制制度进行了系统修订。

（十七）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，提名第四届董事会董事候选人，提请股东会审议。

（十八）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，

提名第四届监事会监事候选人，提请股东会审议。

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、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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。

（二）登记时间：2026年5月18日上午8:00-9:30

（三）登记地点：成都市青白江区同旺路777号成都永益泵业股份有限公司2楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宣少波联系电话：028-67999990

（二）会议费用：费用自理

## 五、备查文件

(一)《成都永益泵业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

(二)《成都永益泵业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

成都永益泵业股份有限公司董事会

2026年4月24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）。