

证券代码：873747 证券简称：华信安全 主办券商：国联民生承销保荐

## 无锡华信安全设备股份有限公司

### 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、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

##### （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表决。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15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	873747	华信安全	2026年5月13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。

本公司聘请上海市广发（无锡）律师事务所见证。

## 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 年度报告及其摘要的议案》	√
6	《关于补充确认公司使用闲置自有资金委托理财的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√

议案一、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》：

由公司董事长孟春金代表公司董事会作 2025 年度董事会工作报告。

议案二、《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》：

由公司监事会主席陈霞代表公司监事会作 2025 年度监事会工作报告。

议案三、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》：

公司 2025 年度财务报告已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，公司董事会拟同意报出。根据公司 2025 年审计报告，形成公司 2025 年度财务决算报告。

议案四、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》：

根据公司成立以来的实际经营业绩和公司 2026 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制公司 2026 年度财务预算方案。

议案五、《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》：

对公司 2025 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2025 年度报告及其摘要。

议案六、《关于补充确认公司使用闲置自有资金委托理财的议案》：

为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司于 2025 年 9 月，进行了闲置自有资金委托理财（认购私募基金），向亿衍元贞七号私募证券投资基金认购了 1500 万元。现补充确认同意公司使用闲置自有资金委托理财事项。

议案七、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》：

基于公司战略发展规划及主营业务的资金需求，并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和现金流量等因素，公司拟定 2025 年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

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

个人股东亲自出席现场会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明及持股凭证；委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身份证、股东授权委托书及被代理人股东之前述证件。法定代表人代表法人股东出席现场会议的，应当出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法人股东委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和被代理人法定代表人之前述证件。

（二）登记时间：2026 年 5 月 14 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司董事长室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：无锡市新吴区珠江路 49 号公司会议室。

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件

《无锡华信安全设备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《无锡华信安全设备股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

无锡华信安全设备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）。