

证券代码：833988

证券简称：中成发展

主办券商：华金证券

江苏中成紧固技术发展股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

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、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：江苏省阜宁经济开发区协鑫大道 38 号一楼会议室。

（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

公司同一股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日9:00。

(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	833988	中成发展	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。

本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所两名律师。

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年度财务审计报告的议案	√

4	关于 2025 年年度报告及摘要的议案	√
5	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√
6	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
7	关于 2025 年度权益分派预案的议案	√
8	关于公司 2026 年度信贷额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案	√
9	关于公司 2026 年度使用自有资金购买理财产品的议案	√
10	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√

1、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；

《2025 年度董事会工作报告》。

2、审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》；

《2025 年度监事会工作报告》。

3、审议《关于 2025 年度财务审计报告的议案》；

《2025 年度财务审计报告》。

4、审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》；

详情见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

5、审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》；

《2025 年度财务决算报告》。

6、审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》；

《2026 年度财务预算报告》。

7、审议《关于 2025 年度权益分派预案的议案》；

为保证公司现阶段经营及持续发展需要，满足公司正常生产经营的资金需求，本次权益分派方案为：2025 年度公司不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

8、审议《关于公司 2026 年度信贷额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》；

为满足公司生产经营和发展需要，提高公司的运行效率，公司及其合并报表范围内子公司拟以保证、抵押、质押、信用等方式预计 2026 年度拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 12,000 万元综合授信额度，有效期限为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日（含当日）为止。本次授信的额度不等同公司实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行等各金融机构签订的合同为准，前述授信额度可以循环使用。综合授信用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务。

在上述授信额度内，授权公司经营管理层办理一切授信的相关手续，并签署相关法律文件。在办理授信过程中，除信用保证外，公司管理层可以根据实际情况决定用公司的资产为相关授信进行抵、质押，也可以在征得第三方同意的前提下，由第三方为公司办理授信提供担保（包括但不限于保证、财产抵押等担保方式）。上述银行授信业务及与之配套的相关事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批和披露。

9、审议《关于公司 2026 年度使用自有资金购买理财产品的议案》；

详情见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-014）。

10、审议《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。

详情见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-015）。

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

个人股东亲自出席会议的，应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；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书

书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月15日8:00

（三）登记地点：江苏省阜宁经济开发区协鑫大道38号一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吕艳；联系地址：江苏省阜宁经济开发区协鑫大道38号；联系电话：0515-68587566；传真：0515-68587566；电子邮箱：zhongcheng@jszcbolt.com。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件

《江苏中成紧固技术发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江苏中成紧固技术发展股份有限公司董事会

2026年4月24日