

证券代码：874371

证券简称：讯汇科技

主办券商：华泰联合

江苏讯汇科技股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会会议现场地址：江苏省南京市江宁区胜利路 89 号紫金研创中心 5 号楼 1403

(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 26 日 9 时 30 分。

(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	874371	讯汇科技	2026年5月22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。

本公司聘请江苏世纪同仁律师事务所见证。

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 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
4	《公司 2025 年年度报告及报告摘要》	√
5	《关于公司 2025 年年度权益分配预案的议案》	√
6	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
7	《关于 2026 年度使用闲置资金购买理财产品额度的议案》	√
8	《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
9	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
10	《关于 2025 年度董事会审计委员会工作报告的议案》	√
11	《关于公司 2025 年度审计报告的议案》	√

1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定开展工作，并对 2025 年度工作进行回顾与总结，董事长代表董事会汇报《2025 年度董事会工作报告》。

2、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2025 年度的经营状况，编制了 2025 年度财务决算报告，具体内容详见附件。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2026 年度生产经营和发展计划，公司对 2026 年主要财务指标进行了测算，编制了公司《2026 年度财务预算报告》，具体内容详见附件。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、《公司 2025 年年度报告及报告摘要》

根据《公司法》《证券法》等有关规定，公司编制了《江苏讯汇科技股份有限公司 2025 年年度报告》《江苏讯汇科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、《关于公司 2025 年年度权益分配预案的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 56,657,704.31 元，母公司未分配利润为 51,783,633.33 元。公司本次权益分派预案如下：

公司目前总股本为 53,881,680 股，拟以利润分配实施时股权登记日应分配股

数为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 4.80 元（含税），共计派发 2,586.32 万元人民币。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述利润分配所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，2026 年公司独立董事薪酬采用津贴制为每年 6 万元（含税），其他非独立董事按其在公司所任具体职务及工作考核情况核定领薪，不再额外发放津贴。

本议案涉及全部董事，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

7、《关于 2026 年度使用闲置资金购买理财产品额度的议案》

为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 2 亿元（含）的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，为公司及股东获取较好的投资回报。在上述额度范围内，资金可进行循环滚动使用。

本次投资期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。为确保投资决策的高效执行，特提请股东会授权公司总经理，在既定额度和期限范围内进行投资决策，并签署相关合同文件。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

8、《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

因经营需要，公司及所属子公司 2026 年度拟向银行申请总额不超过人民币 15,000 万元（含）综合授信额度并签署相关合同。授信种类及额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司授权董事长赵峰先生代表公司签署上述授信额度内各项法律文件。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

9、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

鉴于公证天业在过往合作中所展现的专业能力和服务质量，为确保审计工作的稳定性与连贯性，公司拟续聘公证天业为 2026 年度审计机构，聘期为一年。2026 年度的审计费用将综合考量公司业务规模、审计工作复杂程度等多方面因素，经双方协商后确定最终收费标准。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

10、《关于 2025 年度董事会审计委员会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程，公司董事会审计委员会编制了公司 2025 年度董事会审计委员会工作报告。

11、《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

公司 2025 年度财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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办理登记；
- 2.自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证(复印件)和委托人亲笔签署的授权委托书；
- 3.有法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；
- 4.办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月26日9点00分到9点29分

（三）登记地点：公司董事会办公室（江苏省南京市江宁区胜利路89号紫金研创中心5号楼1402）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姚依琴；联系电话：025-58073426；联系传真：025-84715332；联系邮箱：ir@xunhui-tech.com；通讯地址：江苏省南京市江宁区胜利路89号紫金研创中心5号楼1403。

（二）会议费用：交通、食宿费用自理。

五、备查文件

《江苏讯汇科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏讯汇科技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）