

证券代码：872094

证券简称：惠而顺

主办券商：银河证券

上海惠而顺精密工具股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

上海市宝山区山连路 377 弄 36 号楼 3 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

本次会议采用现场会议的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18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	872094	惠而顺	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。

本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所王成律师及王伊琳律师。

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	关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于审议公司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	关于审议公司2025年财务决算及2026年财务预算报告的议案	√

5	关于审议 2025 年度利润分配方案的议案	√
6	关于确认公司 2025 年度关联交易的议案	√
7	关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案	√
8	关于向中国银行股份有限公司上海市虹口支行申请贷款方案的议案	√
9	关于向上海浦东发展银行股份有限公司杨浦支行申请贷款的议案	√
10	关于子公司向中国银行股份有限公司上海市虹口支行申请贷款的议案	√

1. 审议《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议《上海惠而顺精密工具股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2. 审议《关于审议公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

审议《上海惠而顺精密工具股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

3. 审议《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及摘要予以汇报。详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-020）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。

4. 审议《关于审议公司 2025 年财务决算及 2026 年财务预算报告的议案》

审议公司 2025 年财务决算及 2026 年财务预算报告。

5. 审议《关于审议 2025 年度利润分配方案的议案》

截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 112,272,638.32 元，母公司报表未分配利润为 107,489,797.69 元，公司拟以现有总股本 4,261 万股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金 0.9 元人民币（含税），共计派发现金红利 383.49 万元。详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2026-022）。

6. 审议《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

审议公司 2025 年度的重大关联交易，情况如下：

(1) 关联担保：截止 2025 年 12 月 31 日，公司股东总计为公司担保金额 85,830,000.00 元；

上述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

7. 审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

公司为进一步提高资金的使用效率、提升收益水平，在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，预计于 2026 年拟利用自有闲置资金不超过 500.00 万元人民币（含 500.00 万元）购买理财产品，并长期授权董事长在上述额度内批准后由财务部门具体操作。详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《委托理财公告》（公告编号：2026-023）。

8. 审议《关于向中国银行股份有限公司上海市虹口支行申请贷款方案的议案》

因公司经营周转需要，公司拟向中国银行股份有限公司上海市虹口支行申请不超过 1000 万元的贷款额度，期限为 12 个月，借款金额及利率以最终签订的借款合同为准。王季顺、孙慧娥、王梦怡为该笔贷款提供连带责任保证。

9. 审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司杨浦支行申请贷款的议案》

公司于 2026 年 2 月 27 日召开 2026 年第二次临时股东大会审议并通过《关于向宁波银行股份有限公司上海分行申请贷款的议案》，因实际情况该笔授信终止施行。现变更为：

因经营周转需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司杨浦支行申请不超过 4000 万元的综合授信额度，期限 12 个月，借款金额及利率以最终签订的借款合同为准。王季顺、孙慧娥提供连带责任保证。

10. 审议《关于子公司向中国银行股份有限公司上海市虹口支行申请贷款的议案》

因公司经营周转需要，公司全资子公司惠而顺（上海）医疗器械有限公司拟向中国银行股份有限公司上海市虹口支行申请不超过 500 万元的贷款额度，期限为 12 个月，借款金额及利率以最终签订的借款合同为准。王季顺、孙慧娥、王梦怡为该笔贷款提供连带责任保证。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六），回避表决股东为（王季顺、孙慧娥、王梦怡、上海甫惠企业管理合伙企业（有限合伙）、上海微顺企业管理合伙企业（有限合伙））

议案序号为（八），回避表决股东为（王季顺、孙慧娥、王梦怡、上海甫惠企业管理合伙企业（有限合伙）、上海微顺企业管理合伙企业（有限合伙））

议案序号为（九），回避表决股东为（王季顺、孙慧娥、王梦怡、上海甫惠企业管理合伙企业（有限合伙）、上海微顺企业管理合伙企业（有限合伙））

议案序号为（十），回避表决股东为（王季顺、孙慧娥、王梦怡、上海甫惠企业管理合伙企业（有限合伙）、上海微顺企业管理合伙企业（有限合伙））；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1. 自然人股东持本人身份证；若委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有本人身份证、委托人身份证（复印件）和授权委托书；

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；若由法定代表人委托的代理人出席会议的，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及加盖法人单位印章的营业执照复印件；

3. 异地股东可采用信函、传真及上门方式登记。传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年5月14日9:00-11:00

（三）登记地点：上海市宝山区山连路377弄36号楼3楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

联系人：王梦怡

电话：021-36162006

传真：021-36162016

邮箱：mengyi.wang@wilsonprecisiontool.com

地址：上海市宝山区山连路 377 弄 36 号楼 3 楼

邮编：200444

(二) 会议费用：出席会议人员交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《上海惠而顺精密工具股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《上海惠而顺精密工具股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

上海惠而顺精密工具股份有限公司

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）。