

证券代码：874217

证券简称：锐牛股份

主办券商：光大证券

## 锐牛股份有限公司

## 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

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、法律法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

江苏省无锡市惠山经济开发区玉祁配套区东环路 139 号锐牛股份有限公司会议室。

## (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

本次会议采用现场投票与电子通讯投票方式表决。

**(六) 会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2026年5月15日14:00。

**(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	874217	锐牛股份	2026年5月11日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

**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		
1.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
4.00	《关于公司 2025 年度财务决算	√

	报告的议案》	
5.00	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
7.00	《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》	√
9.00	《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√

议案 1：审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：

2025 年，锐牛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依据《公司法》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部规章，秉持对全体股东高度负责的态度，忠实履行股东会赋予的各项职责。对于股东会作出的决议，董事会坚决予以执行，积极推动公司各项业务稳步发展。同时，持续优化公司法人治理结构，从制度建设、流程优化等多方面入手，确保董事会决策的科学性与运作的规范性，为公司的长远发展筑牢坚实基础。现将编制的《2025 年度董事会工作报告》提交股东会审议。

议案 2：审议《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

议案内容：

公司独立董事，施建军、赵毅、洪暹国在任职期间严格遵循《公司法》《公司章程》的相关规定，秉持认真、勤勉、谨慎的态度履行职责。积极参与并出席各类董事会会议、专项工作会议等相关会议，从专业视角出发，提出客观、

独立的意见与建议，切实发挥独立董事监督与辅助决策的作用，为公司规范运作与稳健发展贡献力量。

本议案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)）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-018）。

议案 3：审议《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司编制《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案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)）披露的《2025 年度年报》（公告编号：2026-012）、《2025 年度年报摘要》（公告编号：2026-013）。

议案 4：审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：

公司 2025 年 12 月 31 日的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并根据经营计划以及审计后数据编制《2025 年度财务决算报告》，现将该报告提交股东会审议。

议案 5：审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：

经公司管理层研究讨论，根据 2025 年度的决算情况以及 2026 年度的经营和计划，公司拟定了《2026 年财务预算报告》，现提交股东会审议。

议案 6：审议《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

议案内容：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现净利润

64,448,425.38 元，年末账面累计未分配利润 163,199,900.70 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司年末未分配利润为 144,636,555.54 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司章程》有关规定，公司 2025 年度利润分配预案为：拟以 2025 年末股本 5,100 万股为基数，向全体股东实施每 10 股派送红利 1.28 元（含税）。

本议案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）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-014）。

#### 议案 7：审议《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

##### 议案内容：

经公司董事会研究决定，拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司董事会根据相关工作量和工作时间，按照相关审计业务收费标准，确定 2026 年审计费用。

本议案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）披露的《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-015）。

#### 议案 8：审议《关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》

##### 议案内容：

根据公司 2026 年总体经营战略需要，公司拟向招商银行、工商银行、交通银行等金融机构申请 32,000 万元的综合授信额度，以上授信额度的数额最终以金融机构实际审批的授信额度为准，内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种。在综合授信额度内，限额内的授信可循环使用，除项目贷款外的授信期限为 1-3 年，项目贷款授信期限以授信合同为准。

上述综合授信额度的有效期限为自公司 2025 年年度股东会批准之日起至召开 2026 年度股东会做出新的决议之日止，该授信额度在授权期限内可循环

使用。在此额度范围内，公司可不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东会。

公司董事会授权总经理朱树生代表公司与金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，授权期限同上述综合授信额度的有效期限一致。

本议案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)）披露的《关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-016）。

议案 9：审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》  
议案内容：

公司严格遵循《公司法》《公司章程》以及相关法律、法规与规范性文件要求，紧密结合公司经营发展现状、战略规划布局等实际情况，并深入调研同行业、所在地区薪酬水平，综合考量多重因素，审慎制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，现提交股东会审议。

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、自然人股东须持本人身份证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证复印件、授权委托书、代理人身份证进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章的营业执照复印件）、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、代理人身份证进行登记。

(二) 登记时间：2026年5月15日12:00-13:55

(三) 登记地点：江苏省无锡市惠山经济开发区玉祁配套区东环路139号锐牛股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 孙静 13382886358

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件

《锐牛股份有限公司第二届董事会第九次会议》

锐牛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）。