

证券代码：874425

证券简称：方圆塑机

主办券商：浙商证券

杭州方圆塑机股份有限公司

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

本次年度股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

以现场会议方式召开。

（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

以现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日上午9:00-12:00。

（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	874425	方圆塑机	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。

本公司聘请的国浩律师（杭州）事务所余飞涛、边瑾炜律师。

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		
1.00	公司 2025 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2025 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2025 年年度报告及摘要	√
4.00	公司 2025 年度财务决算报告	√

5.00	公司 2026 年度财务预算方案	√
6.00	公司 2025 年度利润分配方案	√
7.00	关于聘任天健会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案	√
8.00	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
9.00	关于 2026 年度向金融机构申请综合授信暨资产抵押的议案	√
10.00	关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案	√
11.00	关于 2026 年度公司监事薪酬方案的议案	√
12.00	关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案	√
13.00	关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案	
13.01	关于公司 2026 年度与东莞市天沛塑料有限公司的预计日常关联交易的议案	√
13.02	关于公司 2026 年度与苏州金丝路包装科技有限公司的预计日常关联交易的议案	√

（一）审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

该议案内容已披露于 2026 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2026-001）。

（二）审议《公司 2025 年度监事会工作报告》

该议案内容已披露于 2026 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第五届监事会第三次会议决议公告》（公告编号 2026-002）。

（三）审议《公司 2025 年年度报告及摘要》

该议案内容已披露于 2026 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《公司 2025 年年度报告》《公司 2025 年年度报告摘要》。（公告编号：2026-004、2026-005）。

（四）审议《公司 2025 年度财务决算报告》

该议案内容已披露于 2026 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2026-001）。

（五）审议《公司 2026 年度财务预算方案》

该议案内容已披露于 2026 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2026-001）。

（六）审议《公司 2025 年度利润分配方案》

该议案内容已披露于 2026 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2025 年年度权益分派预案公告》。（公告编号：2026-007）。

（七）审议《关于聘任天健会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案》

该议案内容已披露于 2026 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。（公告编号：2026-006）。

（八）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

该议案内容已披露于 2026 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《委托理财公告》。（公告编号：2026-009）。

（九）审议《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信暨资产抵押的议案》

该议案内容已披露于 2026 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信暨资产抵押的公告》。（公告编号：2026-010）。

（十）审议《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

该议案内容已披露于 2026 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2026-001）。

（十一）审议《关于 2026 年度公司监事薪酬方案的议案》

该议案内容已披露于 2026 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第五届监事会第三次会议决议公告》（公告编号 2026-002）。

（十二）审议《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

该议案内容已披露于 2026 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2026-001）。

（十三）审议《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》

（十三-1）《关于公司 2026 年度与东莞市天沛塑料有限公司的预计日常关联交易的议案》

（十三-2）《关于公司 2026 年度与苏州金丝路包装科技有限公司的预计日常关联交易的议案》

该议案内容已披露于 2026 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2026-008）。

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（十二），回避表决股东为（袁国清、商晓鹏、唐焕新）、议案序号为（十三-1），回避表决股东为（袁国

清、商晓鹏、唐焕新)；

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

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2026年5月14日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：浙江省杭州市富阳区新登镇金城路105号

四、其他

(一) 会议联系方式：张健

联系电话：15990092678

联系地址：浙江省杭州市富阳区新登镇金城路105号

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

- 《杭州方圆塑机股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
- 《杭州方圆塑机股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

杭州方圆塑机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）。