

证券代码：874116

证券简称：托普轮胎

主办券商：开源证券

江苏托普轮胎股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：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

(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 时。

（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	874116	托普轮胎	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。

本公司聘请北京国枫（南京）律师事务所的律师见证并出具法律意见书。

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	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√

4	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》	√
6	《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
8	《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	√

一、关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案

公司监事会已将其 2025 年的相关工作以工作报告的形式进行汇报。

二、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度公司董事会严格依照《公司法》及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉地履行职责，充分发挥董事会的作用，切实保护公司股东权益。公司董事会根据 2025 年工作情况，编制了《董事会工作报告》。

三、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司 2025 年度财务会计报告已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见，根据相关财务数据，公司编制了 2025 年财务决算报告。

四、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据 2025 年度经营情况，并结合公司战略发展规划以及 2026 年重点工作计划，公司拟定了 2026 年度财务预算报告。

五、《关于公司 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年年度报告》（公告编号 2026-014）、《2025年年度报告摘要》（公告编号 2026-015）。

六、《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务；并经确认，公司与中喜会计师事务所(特殊普通合伙)不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股 5% 以上的主要股东未在审计机构中持有任何权益，审计机构与公司完全独立。因此，根据《公司章程》的相关规定，提议聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。

七、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展需要，公司拟进行 2025 年度利润进行分配，议案内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-012）。

八、《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司董事会对 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了汇报。

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；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法

定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年5月14日08:30-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏省阜宁县新沟镇全民创业园66号，联系电话：15961927566，联系人：陈荣华

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费用自理

五、备查文件

《江苏托普轮胎股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《江苏托普轮胎股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江苏托普轮胎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）。