

证券代码：837535

证券简称：宝强精密

主办券商：东吴证券

## 苏州宝强精密制造股份有限公司

## 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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

本次会议采用现场召开方式召开。

## (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

本次会议采用现场投票表决方式。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日上午9点。

(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	837535	宝强精密	2026年5月15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。

本公司聘请的江苏孙吴律师事务所陈光林，张坤坤律师。

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2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2025年年度报告及摘要和2025年度审计报告的议案	√
4	关于2025年度财务决算报告的议案	√

5	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
6	关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	√
7	关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案	√
8	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
9	关于公司董事会换届选举的议案	
9.1	提名李强先生为第四届董事会董事	√
9.2	提名戚俊峰先生为第四届董事会董事	√
9.3	提名冯芸女士为第四届董事会董事	√
9.4	提名夏小芳女士为第四届董事会董事	√
9.5	提名金方方女士为第四届董事会董事	√
10	关于公司监事会换届选举的议案	
10.1	提名盛莉女士公司第四届监事会监事候选人	√
10.2	提名杨微先生公司第四届监事会监事候选人	√

#### 1、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会 2025 年度认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职权，严格执行股东会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，结合公司董事会 2025 年度工作情况，公司董事会编制了《宝强精密 2025 年度董事

会工作报告》。

## 2、审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

监事会就 2025 年总体工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年度监事会工作重点。

## 3、审议《关于 2025 年年度报告及摘要和 2025 年度审计报告的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关规定，苏州宝强精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《苏州宝强精密制造股份有限公司 2025 年年度报告》及《苏州宝强精密制造股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。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《宝强精密：2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）；《宝强精密：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-001），公司 2025 年度财务报告经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》。

## 4、审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司 2025 年财务状况，并作 2025 年度财务决算报告。

## 5、审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2025 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2026 年度财务预算报告。

## 6、审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

## 7、审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

为满足公司的经营发展需要，提高公司资金使用效率，在保证公司日常经营活动需求资金的情况下，运用自有闲置资金进行适当的理财活动，公司在授权期限内使用合计不超过人民币 1500 万元的自有闲置资金购买银行低风险理财产

品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

8、审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》（因全体股东均为关联方，故全体股东均无需回避表决）

审议公司 2026 年度与关联方之间的日常关联交易额度情况。

9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名李强先生、戚俊峰先生、冯芸女士、夏小芳女士、金方方女士为公司第四届董事会董事候选人。

10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名盛莉女士、杨微先生公司第四届监事会监事候选人。

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

出席会议的股东应该支持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件和委托人亲笔签署的授权委托书原件。

（二）登记时间：2026 年 5 月 19 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：金方方 联系电话：0512-65047778 邮箱：jff@baoqiangqiye.com 联系地址：江苏省苏州市吴中区角直镇海藏西路 2008 号。

(二) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的《苏州宝强精密制造股份有限公司第三届董事会第十二次会议决》；

(二) 经与会监事签字确认的《苏州宝强精密制造股份有限公司第三届监事会第十次会议决》。

苏州宝强精密制造股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日