

证券代码：833571

证券简称：锁龙消防

主办券商：华源证券

## 江苏锁龙消防科技股份有限公司

## 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、议案审议表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：兴化市英武南路 643 号江苏锁龙消防科技股份有限公司二楼会议室。

## (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

本次会议以现场方式召开，会议地点为公司二楼会议室。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 25 日上午 10 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	833571	锁龙消防	2026年5月20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事务所指定的见证律师。

## 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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于 2025 年度审计报告的议案》	√

5	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
8	《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
9	《关于公司 2026 年度购买理财产品的议案》	√

（一）《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长代表董事会汇报 2025 年年度董事会工作情况。

（二）《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况。

（三）《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见 2026 年 4 月 24 日于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)）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

（四）《关于 2025 年度审计报告的议案》

审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度审计报告。

（五）《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，公司管理层编制了 2025 年度财务决算报告。

（六）《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公司管理层根据 2025 年实际经营状况，分析市场竞争态势，展望未来发展

目标，提出 2026 年度财务预算计划。

（七）《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

议案内容详见 2026 年 4 月 24 日于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)）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

（八）《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务审计机构。议案内容详见公司于 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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

（九）《关于公司 2026 年度购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于 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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于 2026 年度购买理财产品公告》（公告编号：2026-004）。

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和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2026年5月25日上午9时

(三) 登记地点：江苏锁龙消防科技股份有限公司董秘办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：兴化市英武南路 643 号 联系电话：  
0523-82300956 传真：0523-83265454 邮政编码：225753 联系人：潘煜

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件

《江苏锁龙消防科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《江苏锁龙消防科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

江苏锁龙消防科技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）。