

证券代码：873857

证券简称：伦宝管业

主办券商：长城证券

浙江伦宝管业股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

2025 年年度股东会将在公司会议室现场召开。

(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9:00。

（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	873857	伦宝管业	2026年5月12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。

本公司聘请北京德恒（杭州）律师事务所相关律师见证。

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 年度报告的议案》	√
6	《关于补充确认 2025 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》	√
7	《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
8	《关于公司 2025 年度不转增、不分配利润的议案》	√
9	《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》	√
10	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√

一、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，现提交本次董事会审议《公司 2025 年度董事会工作报告》，总结 2025 年度公司董事会的工作情况。

二、审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，现提交本次监事会审议《公司 2025 年度监事会工作报告》，总结 2025 年度公司监事会的工作情况。

三、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定，为详细分析讨论公司

2025 年度的业绩情况，现提交本次董事会审议《公司 2025 年度财务决算报告》。

四、审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定，为更好地安排公司 2026 年度的资金使用，现提交本次董事会审议《公司 2026 年度财务预算报告》。

五、审议《关于公司 2025 年年度报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2025 年年度报告》予以汇报，本议案的具体内容详见于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江伦宝管业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）。

六、审议《关于补充确认 2025 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

公司对 2025 年度发生的关联交易进行了梳理和确认，截止 2025 年 12 月 31 日公司与关联方发生的日常性关联交易存在部分交易超出预计额度的情况。本议案的具体内容详见于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于补充确认 2025 年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

七、审议《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司预计 2026 年度日常性关联交易。本议案的具体内容详见于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

八、审议《关于公司 2025 年度不转增、不分配利润的议案》

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信中联审字[2026]D—0276 号《审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计未分配的利润为 11,540,753.31 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，从公司实际经营角度出发，2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。公司 2025 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况。

九、审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

公司聘请了立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了专项审计。根据专项审计报告内容，公司2025年度未发生控股股东及其他关联方资金占用的情况。该报告详见于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于对浙江伦宝管业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》(公告编号：2026-006)。

十、审议《关于续聘2026年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关的咨询服务。本议案的具体内容详见于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《续聘2026年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-007)。

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、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；

2、出席会议股东现场办理登记手续

(二) 登记时间：2026年5月14日8:30

(三) 登记地点：浙江伦宝管业股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑岱伦

联系地址：浙江省衢州市江山市贺村镇十里牌 19 号

联系电话：0570-4550789

传真：0570-4554076

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

《浙江伦宝管业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《浙江伦宝管业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

浙江伦宝管业股份有限公司董事会

2026年4月24日