

证券代码：873780

证券简称：成林数控

主办券商：山西证券

成都成林数控刀具股份有限公司

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

本次股东会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

现场召开

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月15日10:00-11:00。

(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	873780	成林数控	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。

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√

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 2025 年度利润分配方案 的议案》	√

（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

《2025 年度董事会工作报告》对 2025 年公司的经营情况、管理情况、召开董事会及提请召开股东会情况、信息披露等情况进行了总结和回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（二）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

在 2025 年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、董事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。公司 2025 年度监事会具体工作情况详见附件《2025 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2025 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 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）上发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-027）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-028）。

（四）审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

《2025 年度财务决算报告》对公司 2025 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

（五）审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据《2025 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，并综合考虑多方面因素，公司制定了《2026 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

该议案详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-024）

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、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日 09:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王嘉勇 联系电话：028-69920857 联系地址：
成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道 7 号

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《成都成林数控刀具股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《成都成林数控刀具股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

成都成林数控刀具股份有限公司董事会

2026年4月24日