

证券代码：430529

证券简称：恒成工具

主办券商：西部证券

## 成都恒成工具股份有限公司

## 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

公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于〈提请召开 2025 年年度股东会〉的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日（星期五）召开公司 2025 年年度股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议的方式。

## (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

本次会议表决方式为现场投票的方式。

**（六）会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2026年5月15日下午14：30——15：30。

**（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	430529	恒成工具	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。

本公司聘请的北京德恒（成都）律师事务所律师参会。

**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 年年度报告正文及报告摘要的》议案	√
6.	《关于公司 2025 年年度权益分派预案的》议案	√
7.	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的》议案	√

#### 一、《关于公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。公司董事会回顾了 2025 年总体经营情况及日常工作情况工作情况，同时对 2026 年度工作思路和工作重点作出规划。

#### 二、《关于公司 2025 年度监事会工作报告》的议案

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 2025 年度依法运作状况、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、检查并编制了《公司 2025 年度监事会工作报告》。

#### 三、《关于公司 2025 年度财务决算报告》的议案

公司根据法律、法规和公司章程规定，编制了 2025 年度财务决算报告并予以审议。

#### 四、《关于公司 2026 年度财务预算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司结合实际情况和后续发展，公司制定了《公司 2026 年度财务预算报告》。

#### 五、《关于公司 2025 年年度报告及摘要》的议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了

2025 年年度报告及摘要，具体详见公司于 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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《成都恒成工具股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《成都恒成工具股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

#### 六、《关于公司 2025 年年度权益分派预案》的议案

根据公司发展需求，并结合公司经营情况，经董事会研究决定，拟定 2025 年年度利润分配预案为：2025 年度不进行权益分派。

#### 七、《关于公司续聘 2026 年度审计机构》的议案

经公司董事会认真调查，公司决定聘请具备证券、期货从业资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务审计机构，聘期一年。

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

法人股东凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日下午 14：00-14：30

（三）登记地点：成都恒成工具股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢斌 地址：四川省成都市科园南二路 6 号附 1 号 联系电话：028-85137903 传真：028-85136004

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东交通、食宿费用自理。

## 五、备查文件

《成都恒成工具股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

《成都恒成工具股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

成都恒成工具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）。