

证券代码：837566

证券简称：中固建科

主办券商：东吴证券

中亿丰中固建筑科技（苏州）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

本次股东会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行业法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：苏州市相城区蠡塘河路 888 号中亿丰控股大厦 4 层会议室

(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22日9:00-11:00。

(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	837566	中固建科	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。

见证律师为上海锦天城（苏州）律师事务所翟翔宇律师、代珺檬律师。

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	2025年董事会工作报告	√
2	2025年监事会工作报告	√
3	2025年年度报告及其摘要	√
4	2025年财务决算报告	√

5	2026 年财务预算报告	√
6	2025 年年度审计报告	√
7	关于 2025 年度利润分配的议案	√
8	关于聘请 2026 年度审计机构的议案	√
9	关于《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》	√
10	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√

议案 1：《2025 年董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，由公司董事长就 2025 年公司业务所处的行业、市场、经营业绩、风险防控、公司治理及未来展望进行汇报。

议案 2：《2025 年监事会工作报告》

对 2025 年公司监事会依法运作情况、检查公司财务情况、关联交易、对外担保、收购出售资产及监事会对公司治理的意见等进行汇报。

议案 3：《2025 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露的《中亿丰中固建筑科技(苏州)股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-002)及《中亿丰中固建筑科技股份有限公司 2025 年年报摘要》(公告编号：2026-003)。

议案 4：《2025 年财务决算报告》

根据公司的实际经营情况，由董事会编制的 2025 年公司财务决算情况报告。

议案 5：《2026 年财务预算报告》

公司董事会对 2026 年预计发生的收入、成本、税费、利润进行预测、说明。

议案 6：《2025 年年度审计报告》

由天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的 2025 年度

财务审计报告。

议案 7：《关于 2025 年度利润分配的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-004）。

议案 8：《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

议案 9：《关于〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2026-010）。

议案 10：《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（10），回避表决股东为（中亿丰建设集团股份有限公司、张骁雄、浦建刚）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或法人授权委托书、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、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 22 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：苏州市相城区蠡塘河路 888 号中亿丰控股大厦 4 层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书王晓倩；联系电话：0512-66701644；

联系地址：苏州市相城区蠡塘河路 888 号中亿丰控股大厦 4 层 417 室

(二) 会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理。

五、备查文件

《中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

中亿丰中固建筑科技（苏州）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）。