

证券代码：832882

证券简称：金沙数控

主办券商：东北证券

吉林省金沙数控机床股份有限公司
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

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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

会议地址：吉林省长春市绿园区中海景阳公馆 A1 栋 808 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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月26日上午10:00。

(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	832882	金沙数控	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。

本公司聘请的北京浩天律师事务所见证律师。

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<2025年年度报告及摘要>的议案》	√
2	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于2025年度利润分配方案	√

	的议案》	
4	《关于公司预计 2026 年度接受关联方提供财务资助的议案》	√
5	《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
6	《关于 2026 年预计公司及合并报表范围内子公司申请银行贷款及续贷并接受公司及相关关联方提供担保的议案》	√
7	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√
8	《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√

1、《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《吉林省金沙数控机床股份有限公司章程》的有关规定，吉林省金沙数控机床股份有限公司董事会办公室起草了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，该报告在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露（报告编号为：2026-006 及 2026-007）。

2、《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，围绕公司年度经营计划

科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2025 年度工作拟定了年度工作报告。

3、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

根据公司的财务状况、现金流量和公司的发展的实际情况，决定 2025 年度不进行利润分配。

4、《关于公司预计 2026 年度接受关联方提供财务资助的议案》

因公司经营需要，预计公司向关联方吴晶个人借款不超过 1000 万元，借款利率拟为 12%，借款期限一年，具体以实际签订的借款协议为准。

5、《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

6、《关于 2026 年预计公司及合并报表范围内子公司申请银行贷款 及续贷并接受公司及相关关联方提供担保的议案》

公司及合并报表内子公司 2026 年续贷情况：

1、公司与长春新投新兴产业投资有限公司以及管强、曾小琴、营齐、张红秋签订了《最高额保证担保借款合同》，2026 年，长春新投新兴产业投资有限公司向公司提供了不超过 400 万流动资金贷款。2026 年到期后拟进行续贷，贷款金额和担保方式拟不变，具体以实际签订合同为准。

2、2025 年，公司向中国建设银行大经路支行申请银行贷款 500 万元，该笔贷款为信用贷款。2026 年到期后拟进行续贷，贷款金额不超过 600 万元，担保方式为线上信用贷款，具体以实际签订合同为准。

3、2025 年，公司及合并范围内的子公司向交通银行股份有限公司申请贷款不超过 500 万元，该笔贷款为信用贷款，2026 年到期后拟进行续贷，贷款金额不超过 500 万元，具体以实际签订合同为准。

4、2025 年，公司孙公司重庆伊菲克来精密工业有限公司向中国银行股份有限公司铜梁支行申请贷款 800 万元，由吉林省金沙数控机床股份有限公司、重庆克来智能科技有限公司、营齐及其妻子、韩成龙及其妻子提供担保。2026 年到期后拟进行续贷，拟增加厂房抵押，贷款金额不超过 1200 万元，具体以

实际签订合同为准。

5、2025年，公司孙公司重庆伊菲克来精密工业有限公司向重庆银行股份有限公司申请贷款150万元，重庆克来智能科技有限公司、菅齐、韩成龙拟提供担保。2026年到期后拟进行续贷，贷款金额不超过200万元，具体以实际签订合同为准。

6、2025年7月底，公司孙公司重庆伊菲克来精密工业有限公司向重庆农村商业银行申请贷款300万元，由吉林省金沙数控机床股份有限公司、重庆克来智能科技有限公司、菅齐及其妻子、韩成龙及其妻子提供连带担保。贷款有效期至2028年7月，贷款金额不超过300万元，具体以实际签订合同为准，

7、2025年3月，公司子公司湖北艾拓精密工业有限公司向中国工商银行申请300万元银行贷款，担保方式为信用贷款，2026到期后拟进行续贷，具体以实际签订合同为准。

8、2025年，公司子公司艾拓精密工业有限公司拟向邮政银行申请300万贷款，该笔贷款为信用贷款，由实控人菅齐提供担保，2026到期后拟进行续贷，具体以实际签订合同为准。

公司及合并报表内子公司预计2026年新申请贷款情况：

1、公司及合并范围内的子公司艾拓精密工业有限公司拟湖北农商银行股份有限公司申请贷款金额300万元，担保方式为信用贷款，具体以实际签订合同为准。

2、公司及合并范围内的子公司湖北艾菲克来机械制造有限公司拟向招商银行有限公司或海尔融资租赁公司申请贷款不超过300万元，担保方式为重庆伊菲克来或菅齐担保，具体以实际签订合同为准。

3、公司及合并范围内的子公司长春市视码图智能科技有限公司拟申请贷款金额不超过500万元，具体以实际签订合同为准。

7、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

根据公司《2025年年度报告》，经中北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司经审计合并报表未分配利润金额为-38,852,251.01元，公司实收股本总额为33,459,000.00元，公司未弥补亏损额超过实收股本总额。根据《公司法》和《公司章程》的规定，未弥补亏

损超过实收股本总额，需召开股东大会。

8、《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（6）；

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（4），回避表决股东为（吉林省金锐投资有限公司、菅强）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人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；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、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；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 26 日上午 9:20-9:50

（三）登记地点：吉林省长春市绿园区中海景阳公馆 A1 栋 808 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：长春市宽城区装备制造产业开发区轨道客车零部件产业园永华街与达顺路交汇 12 栋厂房 联系电话：0431-87879558 联系传真：0431-87879558 联系人：李孟瑶

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

- 1、《吉林省金沙数控机床股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
- 2、《吉林省金沙数控机床股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

吉林省金沙数控机床股份有限公司董事会

2026年4月24日