

证券代码：835416

证券简称：艾瑞德

主办券商：太平洋证券

安徽艾瑞德农业装备股份有限公司
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

经公司第四届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司 2025 年年度股东会，公司董事会保证本次股东会的召集、召开等符合《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

会议地点：安徽艾瑞德农业装备股份有限公司会议室

（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

会议采用现场投票表决

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21日09:00。

(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	835416	艾瑞德	2026年5月18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。

安徽天禾律师事务所李洋、乔华姗律师

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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√

4	《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
8	《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》	√

议案 1：审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2025 年度董事会工作情况予以汇报。

议案 2：审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：（1）基本财务状况；（2）主要财务指标；（3）财务工作主要情况。

议案 3：审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据公司 2026 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制的《2026 年度财务预算报告》提交审议。

议案 4：审议《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

议案内容：具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽艾瑞德农业装备股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《安徽艾瑞德农业装备股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

议案 5：审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

议案内容：考虑公司后续发展，2025 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

议案 6：审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案的议案》

议案内容：续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

议案 7：审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：

- （1）对 2025 年经营管理行为及业绩的基本评价；
- （2）监事会的工作情况；
- （3）监事会对 2025 年度公司运作之独立意见；
- （4）监事会 2026 年工作计划。

议案 8：审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：为提高公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟在不超过人民币 5000 万元的额度内使用闲置资金购买理财产品，以获得额外的收益，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期间自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

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

参加会议的自然人股东凭本人身份证（代理人凭本人身份证、授权委托书）出席；法定代表人凭本人身份证、法定代表人身份证明（代理人凭本人身份证、授权委托书）出席。

(二) 登记时间：2026年5月21日 08:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：程飞；联系电话：0553-8222246

(二) 会议费用：与会人员食宿交通费用自理

五、备查文件

(一) 《安徽艾瑞德农业装备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

(二) 《安徽艾瑞德农业装备股份有限公司第四届事会第五会议决议》

安徽艾瑞德农业装备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）。