

证券代码：872235

证券简称：瀚天智能

主办券商：金元证券

## 江苏瀚天智能科技股份有限公司

## 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

2026 年 4 月 24 日公司召开第四届董事会第二次会议做出决议，决定召开 2025 年年度股东会，并发出会议通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议于公司会议室召开。

## (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  
会议采用现场投票的表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月29日9时00分。

(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	872235	瀚天智能	2026年5月25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。

本公司聘请的上海锦天城律师事务所律师。

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》	√
7	《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构的议案》	√
8	《关于<预计公司 2026 年度日常性关联交易事项>的议案》	√
9	《关于确认与关联方通州建总集团有限公司关联交易》	√
10	《关于确认与关联方南通市明轩建材有限公司、南通市明驰经营建材有限公司关联交易》	√

(一) 审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事会工作报告拟就 2025 年董事会的工作情况进行回顾,并提出了 2026 年的工作计划。公司董事会的召集、召开及表决程序严格按照《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

监事会工作报告拟就 2025 年监事会的工作情况进行回顾。公司监事会的召集、召开及审议程序严格按照《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。

（三）审议《关于<2025 年年度报告及摘要>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平台上披露的 2026-002 号《2025 年年度报告》及 2026-003 号《2025 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

2025 年度，公司实现营业收入 110,917,133.94 元，较上年同期减少了 9.84%；归属于挂牌公司股东的净利润 2,557,530.58 元，较上年同期减少了 31.05%。公司资产状况良好。

（五）审议《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

为了更好地完成 2026 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司财务情况，公司编制了《江苏瀚天智能科技股份有限公司 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》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 66,700,000 股，资本公积为 10,665,025.14 元，盈余公积 6,893,517.91 元，累计未分配利润为 14,903,731.927 元。公司以权益分派实施时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金股利人民币 3,335,000.00 元（含税）。

（七）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

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信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上公布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

（八）审议《关于<预计公司 2026 年日常性关联交易事项>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信

息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-005)。

(九) 审议《关于确认与关联方通州建总集团有限公司关联交易的议案》

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信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《关于确认与关联方通州建总集团有限公司关联交易公告》(公告编号：2026-011)。

(十) 审议《关于确认与关联方南通市明轩建材有限公司、南通市明驰经营建材有限公司关联交易的议案》

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信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《确认与关联方南通市明轩建材有限公司、南通市明驰经营建材有限公司关联交易公告》(公告编号：2026-012)。

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(8)，回避表决股东为(张红军、魏进、赵晓飞、陶国锋、赵卫东)、议案序号为(9)，回避表决股东为(张红军、魏进、赵晓飞、陶国锋、赵卫东)、议案序号为(10)，回避表决股东为(张红军、魏进、赵晓飞、陶国锋、赵卫东)；

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

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)。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：2026 年 5 月 29 日 08：00-09：00

(三) 登记地点：南通市高新区新世纪大道 998 号

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐成；地址：南通市高新区新世纪大道 998 号；  
邮编：226300；电话：0513-86104420；传真：0513-86104388

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件

- 1、《江苏瀚天智能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- 2、《江苏瀚天智能科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏瀚天智能科技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）。