

证券代码：871332

证券简称：维麦重工

主办券商：国投证券

## 安徽维麦重工股份有限公司

### 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

本次会议由董事会负责召集，符合《公司法》及《公司章程》的规定，无需相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议的召开方式采用现场会议方式召开。

##### （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

本次会议的表决方式采用现场投票方式进行。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日9点30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	871332	维麦重工	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。

本公司聘请的安徽华人（上海）律师事务所律师事务所武晓梅、隗巍两位律师见证。

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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2025 年度监事会工作报告》	√
3	《2025 年度审计报告》	√
4	《公司 2025 年年度报告及其摘要》	√
5	《公司 2025 年度财务决算报告》	√

6	《公司 2026 年度财务预算报告》	√
7	《公司 2025 年度利润分配方案》	√
8	《预计 2026 年日常性关联交易》	√
9	《2025 年度关键管理人员薪酬》	√

具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的相关公告。

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（潘靖、叶耀雄）、议案序号为（9），回避表决股东为（潘靖、张玮、熊才伟、苏明）；

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、自然人持本人身份证；
- 2、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；

（二）登记时间：2026 年 5 月 22 日 9 点

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：潘锐；联系电话：0564-3835570；

（二）会议费用：本次会议无会议费用，与会股东交通、住宿费用自理。

### 五、备查文件

《安徽维麦重工股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《安徽维麦重工股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

安徽维麦重工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）。