

证券代码：873771

证券简称：海容股份

主办券商：金元证券

江苏海容水务股份有限公司

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 日公司召开第二届董事会第八次会议做出决议，决定召开 2025 年年度股东会，并发出会议通知。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章及《江苏海容水务股份有限公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址：江苏省南通市崇川区华强城 74 幢 501 室公司会议室

(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

公司股东会采取现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月16日14:00-16:00。

(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	873771	海容股份	2026年5月13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。

本公司聘请的北京市盈科（南通）律师事务所律师进行见证。

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	《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	《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《关于预计公司 2026 年日常性关联交易事项的议案》	√
8	《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》	√
9	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√
10	《关于<2025 年度财务报表及审计报告>的议案》	√
11	《关于公司 2026 年度申请银行授信额度的议案》	√

议案一：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

《董事会工作报告》就 2024 年度董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年的工作计划。公司董事会严格按照《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。

议案二：《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

《监事会工作报告》就 2024 年度监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《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。

议案三：《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，公司编制了 2025 年年度报告及摘要。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（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

议案四：《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

总结 2025 年的财务预算执行情况，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案五：《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《2026 年度财务预算报告》。

议案六：《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》

拟聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度的审计机构。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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）。

议案七：《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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蒋爱建、陈冬青、黄惟逸、蒋路漫、陈晓红、王淑惠、陈国锋、陈泽天、仲旭、光辉、南通昕隆企业管理合伙企业（有限合伙）。

议案八：《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

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

(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司利用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2026-010)的公告。

议案九：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

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(www.neeq.com.cn)上披露的《2025年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-011)的公告。

议案十：《关于<2025年度财务审计报告>的议案》

公司聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

议案十一：《关于公司2026年度申请银行授信额度的议案》

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(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：2026-015)。

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(7)，回避表决股东为(蒋爱建、陈冬青、黄惟逸、蒋路漫、陈晓红、王淑惠、陈国锋、陈泽天、仲旭、光辉、南通昕隆企业管理合伙企业(有限公司))；

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：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的

营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月16日13:00-14:00

（三）登记地点：江苏海容水务股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：南通市崇川区华强城74幢501室；联系人：仲旭；联系电话：0513-68118586；邮箱：js_hrss@163.com；传真：0513-69118569；邮编：226001

（二）会议费用：出席会议以及列席会议人员的交通、食宿、通讯等费用自理。

五、备查文件

- 1、《江苏海容水务股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 2、《江苏海容水务股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江苏海容水务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）。