

证券代码：873652

证券简称：常荣电器

主办券商：中信建投

## 江苏常荣电器股份有限公司

## 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

本次股东会会议的召集已于 2026 年 4 月 27 日经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》等文件的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

## (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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月19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	873652	常荣电器	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。

本公司聘请北京德恒(杭州)律师事务所2名律师。

## 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>及其摘要的议案》;	√
2	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》;	√

3	《关于<2025 年度独立董事工作报告（任海峙、施继元、王鹤）>的议案》；	√
4	《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》；	√
5	《关于<2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告>的议案》；	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》；	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》；	√
8	《关于公司董事 2025 年度薪酬情况的议案》；	√
9	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》；	√
10	《关于公司监事 2025 年度薪酬情况的议案》；	√
11	《关于公司监事 2026 年度薪酬方案的议案》；	√
12	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》；	√
13	《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》；	√
14	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。	√

议案一：审议《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》；

议案内容：该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《江苏常荣电器股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

议案二：审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；

议案内容：2025 年公司董事会依照法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定审慎履行职责，指导公司战略定位和业务发展，决策公司经营发展的重大事项。根据 2025 年公司的经营情况和董事会的工作情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

议案三：《关于<2025 年度独立董事工作报告（任海峙、施继元、王鹤）>的议案》；

议案内容：该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-011）。

议案四：《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》；

议案内容：2025 年公司监事会依照法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定审慎履行职责，指导公司战略定位和业务发展，决策公司经营发展的重大事项。根据 2025 年公司的经营情况和监事会的工作情况，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。

议案五：《关于<2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告>的议案》；

议案内容：根据公司 2025 年的整体经营情况及对 2026 年市场、行业等主要影响因素的预判，结合公司 2026 年的业务发展规划，公司编制了《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》。

议案六：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》；

议案内容：该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-013）。

议案七：《关于续聘会计师事务所的议案》；

议案内容：该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

议案八：《关于公司董事 2025 年度薪酬情况的议案》；

议案内容：2025 年度，公司非独立董事无董事职务津贴，在公司担任管理职务的董事，根据公司经营情况、公司相关薪酬制度等情况确定管理职务薪酬。2025 年度公司依据股东会批准的独立董事津贴标准即 5 万元（含税）/年，向独立董事发放独立董事津贴，个人所得税由公司代扣代缴，因履行职责发生的食宿、交通费用由公司承担。

议案九：《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》；

议案内容：2026 年度，公司非独立董事无董事职务津贴，在公司担任管理职务的董事，根据公司经营情况、公司相关薪酬制度、公司治理机制等情况审议确认管理职务薪酬。

议案十：《关于公司监事 2025 年度薪酬情况的议案》；

议案内容：2025 年度，在公司担任监事人员，根据公司经营情况、公司相关薪酬制度等情况确定管理职务薪酬。

议案十一：《关于公司监事 2026 年度薪酬方案的议案》；

议案内容：经综合考虑公司监事人员担任职务、工作年限、对公司的忠诚度等各方面因素，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，确定公司监事人员 2026 年度薪酬方案。

议案十二：《关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》；

议案内容：该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

议案十三：《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

议案内容：该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-015）。

议案十四：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

议案内容：该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-014）。

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（八），回避表决股东为（匡成效、周元琴、常州靖元实业投资合伙企业（有限合伙）、常州胤荣实业投

资合伙企业（有限合伙）、常州元鑫实业投资合伙企业（有限合伙）、议案序号为（九），回避表决股东为（匡成效、周元琴、常州靖元实业投资合伙企业（有限合伙）、常州胤荣实业投资合伙企业（有限合伙）、常州元鑫实业投资合伙企业（有限合伙）、议案序号为（十二），回避表决股东为（匡成效、周元琴、常州靖元实业投资合伙企业（有限合伙）、常州胤荣实业投资合伙企业（有限合伙）、常州元鑫实业投资合伙企业（有限合伙）；

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.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2026年5月19日上午9：30-10：00

（三）登记地点：江苏常荣电器股份有限公司309会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

- 1、联系人：周元琴；
- 2、联系电话：0519-89196806；
- 3、传真：0519-89196555；
- 4、邮编：213031；

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

## 五、备查文件

1、《江苏常荣电器股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

江苏常荣电器股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件：

兹全权委托 先生/女士代表我个人/单位出席江苏常荣电器股份有限公司 2025 年年度股东会并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人持股数： 委托人签名（盖章）：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托人对本次股东会议案的表决情况：

非累积投票制议案				
序号	审议事项	同意	反对	弃权
1.	《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》；			
2.	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；			
3.	《关于<2025 年度独立董事工作报告（任海峙、施继元、王鹤）>的议案》；			
4.	《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》；			
5.	《关于<2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告>的议案》；			
6.	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》；			
7.	《关于续聘会计师事务所的议案》；			
8.	《关于公司董事 2025 年度薪酬情况的议案》；			
9.	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》；			
10.	《关于公司监事 2025 年度薪酬情况的议案》；			
11.	《关于公司监事 2026 年度薪酬方案的议案》；			
12.	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》；			
13.	《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度			

---

	的议案》；			
14.	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。			

本次授权行为仅限于本次股东会。

如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是否可以按照自己的意见表决。

**注：**授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字。