

证券代码：873832 证券简称：承安集团 主办券商：国联民生承销保荐

佛山市承安集团股份有限公司  
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

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：佛山市承安集团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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日上午10时。

(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	873832	承安集团	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。

公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所委派律师。

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年年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年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年年度财务决算报告及2026年年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于续聘2026年年度会计师事务所的议案》	√
6	《关于2025年年度利润分配方案的议案》	√

议案 1：《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》

2025 年公司董事会进行了换届，所有董事都连选连任，第一届董事会共召开 4 次董事会会议、第二届董事会共召开了 2 次董事会会议。董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东会决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展，董事会编制了《2025 年年度董事会工作报告》。

议案 2：《关于 2025 年年度监事会工作报告的议案》

2025 年公司监事会进行了换届选举，全部监事（包括职工监事）均连选连任，第一届监事会共召开 3 次监事会会议，第二届监事会共召开 1 次监事会会议。监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，严格遵守及执行内控管理制度，依法独立行使职权，勤勉、忠实地履行自身职责，积极有效的开展工作，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益，监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事会、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进公司持续、健康发展，监事会编制了《2025 年年度监事会工作报告》。

议案 3：《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

公司就 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司财务数据，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

公司 2025 年年度报告及其摘要详细内容，参见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2026-006《2025 年年度报告》、2026-005《2025 年年度报告摘要》。

议案 4：《关于 2025 年年度财务决算报告及 2026 年年度财务预算报告的议案》

公司根据 2025 年经营情况和财务状况，结合公司财务数据，以及 2026 年公司经营管理目标，编制了《2025 年年度财务决算报告及 2026 年年度财务预算报告》。

议案 5：《关于续聘 2026 年年度会计师事务所的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2025 年年度审计工作过程中勤勉尽职，公司决定续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。

公司关于续聘 2026 年年度会计师事务所的公告，参见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2026-007《佛山市承安集团股份有限公司续聘 2026 年年度会计师事务所公告》。

议案 6：《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》

公司为更好地促进公司持续发展，优化财务指标，提升经营效益，本年度暂不进行利润分配。

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

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；（2）代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；（3）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。股东可以信函、传真、电子邮件方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 22 日上午 9 时 30 分。

（三）登记地点：佛山市承安集团股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：谭发棠 电话：0757-86551486

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件

《佛山市承安集团股份有限公司第二届董事会第三次董事会会议决议》

《佛山市承安集团股份有限公司第二届监事会第二次监事会会议决议》

佛山市承安集团股份有限公司董事会

2026年4月27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）。