

证券代码：870238

证券简称：吉林一机

主办券商：恒泰长财证券

吉林省一机分离机械制造股份有限公司 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。

公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会》的议案。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议的召开地点为：吉林省吉林市永吉经济开发区工业园区长春街 6 号二号楼三层公司会议室

(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

本次股东会的召开方式无特别说明事项。

(六) 会议召开日期和时间

会议召开时间：2026年5月22日 09:00:00

(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 | 870238 | 吉林一机 | 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

本公司聘请的北京市百瑞（长沙）律师事务所两名律师。

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 | 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 | √ |

| | | |
|---|---------------------------|---|
| 2 | 《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司<2025 年年度报告及摘要>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 2026 年度审计机构的议案》 | √ |

（一）《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2025 年度的主要工作情况，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。报告对 2025 年度的工作进行了总结，并提出了 2026 年度的工作重点及设想。

（二）《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席汇报了 2025 年度监事会工作情况。

（三）《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

根据 2025 年度经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

（四）《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

根据 2026 年度经营计划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

（五）《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》

公司按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》和《公司章程》及相关法律、法规，编制了《2025 年年度报告及

摘要》。具体内容详见公司于同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>) 上披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-002) 及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-003)。

(六) 《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》

根据公司发展计划，结合 2026 年度公司对资金的需求情况，拟定 2025 年度不进行利润分配、不进行资本公积转增股本。

(七) 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度的财务审计机构。具体内容详见公司于同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>)上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-006)。

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的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
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、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、

加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：

2026年5月21日上午8:30-11:30，下午13:30-15:30。

(三) 登记地点：

吉林省吉林市永吉经济开发区工业园区长春街6号二号楼三层董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：朱虹烨

传真：0432-62026342

联系电话：0432-64205955

邮政编码：132299

联系地址：吉林省吉林市永吉经济开发区工业园区长春街6号

(二) 会议费用：

与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

经与会董事签字确认的《吉林省一机分离机械制造股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

特此公告。

吉林省一机分离机械制造股份有限公司

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）。