

证券代码：870009

证券简称：安捷股份

主办券商：太平洋证券

## 广东安捷供应链管理股份有限公司 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。

本次会议召开事项已经公司 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过。本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东会召开的有关规定。会议的召开无需相关部门批准和履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

江门市蓬江区宏兴路 98 号安捷办公楼二楼会议室

(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

现场投票

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 25 日 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	870009	安捷股份	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

本公司聘请的广东侨都律师事务所王帆律师、张晓城律师

## 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 年度财务决算报告的议案〉的议案》	√
4	《关于〈2026 年度财务预算报告的议案〉的议案》	√
5	《关于向银行等金融机构申请授信额度、使用计划及担保事项的调整议案》	√
6	《关于〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》	√
7	《关于〈2025 年年度权益分派预案〉的议案》	√
8	《关于〈续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构〉的议案》	√

9	《关于〈公司回购股份方案〉的议案》	√
10	《关于〈提请公司股东会授权董事会办理本次股份回购相关事宜〉的议案》	√

议案 1. 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。

议案 2. 《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，监事会编制了 2025 年度监事会工作报告。

议案 3. 《关于〈2025 年度财务决算报告的议案〉的议案》

依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司经营情况出具的审计报告，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

议案 4. 《关于〈2026 年度财务预算报告的议案〉的议案》

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 2025 年度经营情况及公 2026 年度经营计划和管理预期，拟定了公司 2026 年度财务预算报告。

议案 5. 《关于向银行等金融机构申请授信额度、使用计划及担保事项的调整议案》

为公司于2026年4月24日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度、使用计划及担保事项的调整》议案，为满足公司日常运营及持续发展的资金需求，广东安捷供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）在2026年度内拟向银行等金融机构申请总额不超过2.5亿元人民币综合授信额度，其中江门农村商业银行股份有限公司棠下支行不超过8000万元，中国银行股份有限公司江门分行不超过5000万元，招商银行股份有限公司江门分行不超过3000万元，中国工商银行股份有限公司江门分行不超过2000万元，华润银行股份有限公司江门分行不超过3000万元，兴业银行股份有限公司江门分行不超过1000万元，其余机构金额合计不超过3000万元，实际授信金额以银行批复为准。授权公司在获批的额度内，根据自身资金需求使用授信。

具体内容详见附件《广东安捷供应链管理股份有限公司关于向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的调整公告》（公告编号：2026-007）。

#### 议案6. 《关于〈2025年年度报告及摘要〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，公司编制了2025年年度报告及摘要。

具体内容详见附件《广东安捷供应链管理股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-005）和《广东安捷供应链管理股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

#### 议案7. 《关于〈2025年年度权益分派预案〉的议案》

根据公司 2026 年 4 月 27 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 112,019,217.32 元，母公司未分配利润为 104,897,060.68 元。

公司本次权益分派预案如下：公司 2025 年度拟不进行利润分配。不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

议案 8. 《关于〈续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构〉的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见附件《广东安捷供应链管理股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）。

议案 9. 《关于〈公司回购股份方案〉的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，为了增强投资者信心和建立、健全长效员工激励机制，进一步优化公司人才团队，调动员工积极性，使得公司股东、管理层和员工共享公司发展成果，保障公司战略目标的实现。

在综合考虑公司经营情况、财务情况及持续经营能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购部分公司股票，用于实施股权激励或员工持股计划。

本次回购方式为竞价方式回购。本次拟回购股份数量不少于 2,130,000 股，不超过 4,260,000 股，占公司目前总股本的比例为 5%-10%，根据本次拟回购股份数量及拟回购价格上限，预计回购资金总

额不超过23,430,000元，资金来源为自有资金。

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过5.5元/股，具体回购价格由公司股东会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。具体内容详见附件《广东安捷供应链管理股份有限公司回购股份方案》（公告编号：2026-015）

议案 10. 《关于〈提请公司股东会授权董事会办理本次股份回购相关事宜〉的议案》

为了配合本次回购股份，提请股东会授权董事会在股东会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，在本次回购股份过程中全权办理回购相关事宜，授权内容及范围包括但不限于以下事宜：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，具体实施本次回购股份方案；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但不限于就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续；

4、决定聘请相关中介机构；

5、授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

6、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

7、根据本次股份回购方案的具体实施结果，办理企业变更登记等相关事宜；

8、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

9、授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的必须、恰当或合适的其他事宜。

上述授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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、股东账户卡办理登记；

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办理登记；

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、股东账户卡办理登记；

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，股东账户卡办理登记；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月25日09:00-09:30

（三）登记地点：江门市蓬江区宏兴路98号安捷办公楼二楼会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：江门市蓬江区宏兴路 98 号

邮政编码：529000

联系人：王智

电话：0750-3659965

(二) 会议费用：与会股东费用自行安排

## 五、备查文件

《广东安捷供应链管理股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《广东安捷供应链管理股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

广东安捷供应链管理股份有限公司

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)。