

证券代码：870049

证券简称：华翔控股 主办券商：国联民生承销保荐

## 江苏华翔控股股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》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

江苏省徐州市高新技术产业开发区惠民路 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召开。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月28日上午10点。

#### （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	870049	华翔控股	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。

本年年会股东会聘任上海市协力（徐州）律师事务所见证

## 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	《2025年董事会工作报告的议案》	√
2	《2025年度财务决算报告的议案》	√
3	《2026年度财务预算报告的议案》	√
4	《2025年度报告及2025年度报告	√

	摘要的议案》	
5	《2025 年利润分配方案的议案》	√
6	《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一且净资产为负的议案》	
7	《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《董事会关于 2025 年度财务审计报告中带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》	√
9	《监事会关于 2025 年度财务审计报告中带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》	√
10	《2025 年度监事会工作报告》	√

议案一：公司第三届董事会总结 2025 年的董事会工作介绍、公司规划的制定与完成情况和其他生产经营指标完成情况及其分析；有关全面风险管理或内部控制体制建设的方案、措施及其实施情况,制定《2025 年度董事会工作报告》；

议案二：公司财务部总结 2025 年的财务工作，分析收入构成、业务成本、费用情况，以及资产减值的相关情况，制定《2025 年财务决算报告》。

议案三：公司财务部结合 2026 年的经营计划和 2025 年度的审计报告，制定《2026 年财务预算报告》。

议案四：公司依据全国股份转让系统的要求，编制《2025 年度报告》《2025 年度报告摘要》，详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公司《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-011）及《2025

年年度报告》（公告编号 2026-010）。

议案五：2025 年公司审计利润为负数且公司所有者权益为负数，2025 年不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

议案六：截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中归属于母公司所有者权益（经审计）为-4,017,326.92 元，未分配利润（经审计）为-70,076,565.88 元，实收股本总额为 51,760,296.00 元，公司未弥补亏损已超过实收资本且净资产出现负值。

议案七：公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度公司财务报表审计机构，拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

议案八、九：中兴华审字（2026）第 00010963 号《审计报告》：与持续经营相关的重大不确定性，公司 2025 年发生净亏损 19,929,809.61 元，截至 2025 年 12 月 31 日，华翔控股资产负债率高达 104.05%，流动负债高于流动资产 36,260,316.02 元，且一年内到期的银行借款金额 19,770,000.00 元。上述事项或情况，表明存在可能导致对华翔控股持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

同时，中兴华出具【中兴华报字（2026）第 00000607 号】《关于江苏华翔控股股份有限公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（2026-017）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，董事会、监事会分别出具了《关于 2025 年度财务审计报告中带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》。

议案十：公司监事会 2025 年度忠实履行了法律及章程赋予的监督职责，秉持独立、客观、公正的原则，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范、稳健、可持续发展，制定《2025 年度监事会工作报告》。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。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27日下午3点

（三）登记地点：江苏省徐州市高新技术产业开发区惠民路 公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：范鹏 联系电话：0516-83686897

（二）会议费用：交通费、差旅费自理。

### 五、备查文件

江苏华翔控股股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议文件

江苏华翔控股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）。