

证券代码：874203

证券简称：天华机器

主办券商：招商证券

深圳天华机器设备股份有限公司

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

提请召开 2025 年年度股东会的议案已于 2026 年 4 月 27 日由公司第一届董事会第十七次会议审议通过。本次会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳天华机器设备股份有限公司章程》及《深圳天华机器设备股份有限公司股东会议事规则》等的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议召开地点为公司会议室。

（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

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(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时00分。

(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	874203	天华机器	2026年5月15日

2. 本公司董事、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。

公司聘请广东云商律师事务所见证。

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.	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2.	《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》	√

3.	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
4.	《关于公司为子公司提供担保的议案》	√
5.	《关于预计利用闲置资金购买理财产品进行委托理财的议案》	√
6.	《关于公司董事 2026 年年度薪酬的议案》	√
7.	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
8.	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
9.	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
10.	《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报告审计机构的议案》	√
11.	《关于确认公司 2025 年度关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》	√
12.	《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》	√

议案一.：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司章程》的规定和 2025 年度工作情况，形成了《深圳天华机器设备股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案二.：《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《独立董事 2025 年度述职报告》。

议案三.：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于 2026 年向银行申请授信额度（贷款）的公告》。

议案四：《关于公司为子公司提供担保的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《预计担保的公告》。

议案五：《关于预计利用闲置资金购买理财产品进行委托理财的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《委托理财的公告》。

议案六：《关于公司董事 2026 年年度薪酬的议案》

议案内容：为进一步提高公司管理水平，充分调动经营管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，根据公司业务发展需求，公司拟定董事 2026 年度薪酬方案如下：

（一）本方案适用对象：任期内公司董事

（二）本方案适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）公司董事薪酬方案：

1.在公司任职的非独立董事，按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效，领取薪酬。

2.未在公司任职的其他非独立董事，不在公司领取薪酬。

3.公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。在公司领取独立董事津贴，公司独立董事津贴按月发放，除此以外不再另行发放薪酬。

（四）其他事项

1.本方案所述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3.本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。

议案七.：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据《公司章程》的规定和 2025 年度财务情况，公司编制了《深圳天华机器设备股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

议案八.：《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据《公司章程》的规定并参照 2025 年度财务情况，公司编制了《深圳天华机器设备股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

议案九.：《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

议案内容：基于公司发展现状及规划，考虑到公司未来日常运营资金需求，公司 2025 年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。详见公司披露的公告《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

议案十.：《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报告审计机构的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

议案十一.：《关于确认公司 2025 年度关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于确认公司 2025 年度关联交易及预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

议案十二.：《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《2025 年年度报告》以及《2025 年年度报告摘要》。

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（6），回避表决股东为（曾祥秒、钮教军）； 议案序号为（11），回避表决股东为（曾祥秒）；

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

自然人股东出席大会的，须持有本人身份证、或其他有效的身份证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照、复印件、公司印章、或其他有效证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件及公司印章。

（二）登记时间：2026年5月19日上午9:00-9:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：聂其海 18603023636

（二）会议费用：参会人员自理

五、备查文件

《深圳天华机器设备股份有限公司第一届董事会审计委员会第一次会议决议》

《深圳天华机器设备股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

深圳天华机器设备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）。