

证券代码：832506

证券简称：美通筑机

主办券商：光大证券

## 浙江美通筑路机械股份有限公司

### 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

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

以现场会议方式召开

##### （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

股东会设置会场，以现场投票方式召开

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年6月23日上午9:30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	832506	美通筑机	2026年6月19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。

本公司聘请了天册律师事务所吕崇华、王淳莹律师见证

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	关于审议 2025 年年度报告全文及摘要的议案	√
2	关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于审议 2025 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于审议 2025 年度财务决算报告的议案	√
5	关于审议 2026 年度财务预算报告的议案	√
6	关于审议 2025 年度利润分配的议案	√
7	关于审议预计公司 2026 年日常性关联交易的议案	√
8	关于审议续聘会计师事务所的议案	√
9	关于审议利用公司闲置资金购买银行理财产品的议案	√
10	关于审议非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明	√

1.议案内容详见 2026 年 4 月 27 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

2.公司董事长仇德胜先生向董事会作了《2025 年度董事会工作报告》，报告对公司 2025 年经营情况、公司治理与规范运作情况、董事会召开及决议情况、董事履职情况等方面做了总结，并提出 2026 年经营思路和发展战略。

3. 公司监事会主席方小平向监事会作了《2025 年度监事会工作报告》，报告总结了 2025 年监事会召开情况，监事会对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制制度建立和执行等情况的意见。

4. 公司财务总监马慧红女士向董事会作了《2025 年度财务决算报告》，报告对公司 2025 年度的经营状况、收入和支出等方面进行了总结。

5. 公司财务总监马慧红女士向董事会作了《2026 年度财务预算报告》，对公司 2026 年度经营指标、成本及费用管控等方面进行了预测。

6. 经立信会计师事务所审计，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的

净利润为 1,915,080.54 元，根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况，经研究决定，2025 年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

7. 公司对 2026 年将与关联方发生的日常性关联交易情况进行了预计及说明。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信息披露平台上发布的《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-014）。

8. 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。详细内容请参见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》（公告编号：2026-016）。

9. 为资产保值增值，2025 年度公司拟利用闲置自有资金购买银行理财产品，投资额不超过 3000 万元。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信息披露平台上发布的《关于利用公司闲置资金购买银行理财产品的议案》（公告编号 2026-017）。

10. 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信息披露平台上发布的由立信会计师事务所出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号 2026-018）。

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(7)，回避表决股东为(仇德胜、仇晓骏)；

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、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6月23日上午9时

(三) 登记地点：浙江省嘉兴市海宁市长安镇盐仓白沙路6号

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：马慧红 13588415222，传 真：0571-86905752

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

#### 五、备查文件

- 1、《浙江美通筑路机械股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；
- 2、《浙江美通筑路机械股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》。

浙江美通筑路机械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)。