

证券代码：873936

证券简称：金龙电机

主办券商：财通证券

## 浙江金龙电机股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## （四）会议召开方式

√现场会议 电子通讯会议

会议地点：浙江金龙电机股份有限公司会议室

## （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、网络投票相结合方式召开。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日上午9:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月17日15:00—2026年5月18日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	873936	金龙电机	2026年5月8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。

本次股东会聘请上海市锦天城律师事务所的律师出席见证并出具法律意见书。

## 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		
1.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于批准报出 2025 年度审计报告的议案》	√
3.00	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于前期会计差错更正和追溯调整的议案》	√
9.00	《关于确认 2025 年度关联交易的议案》	√
10.00	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	√
11.00	《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》	√

### （一）《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容

公司董事会认真履行法律、法规、规范性文件和《公司章程》等赋予的职责，严格执行股东会决议，持续推动公司治理水平提高和生产经营发展，全体董事认真负责、勤勉尽职。根据公司 2025 年度工作情况和 2026 年度工作规划，董事会编制了公司《2025 年度董事会工作报告》。

### （二）《关于批准报出 2025 年度审计报告的议案》

### 1.议案内容

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司编制了2025年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2025年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《浙江金龙电机股份有限公司审计报告》。董事会拟同意并批准公司对外报出2025年度审计报告。

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的2025年度《浙江金龙电机股份有限公司审计报告》（公告编号：2026-036）。

### （三）《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

#### 1.议案内容

根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会编制了公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《2025年年度报告》（公告编号：2026-037）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-038）。

### （四）《关于2025年度财务决算报告的议案》

#### 1.议案内容

根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司2025年实际运营情况，董事会编制了公司《2025年度财务决算报告》。

### （五）《关于2026年度财务预算报告的议案》

#### 1.议案内容

根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司2026年度的经营目标和计划，董事会编制了公司《2026年度财务预算报告》。

### （六）《关于2025年度利润分配方案的议案》

#### 1.议案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现的归属于母公司所有者的净利润为3860.71万元，母公司实现的净利润为3903.82万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 16723.56 万元。

根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，综合考虑公司正常生产经营和资金需求状况、股东即期利益和长远利益的需要，公司拟不进行 2025 年度利润分配，不进行资本公积金转增股本。

#### **（七）《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》**

##### **1. 议案内容**

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。

自被聘任以来，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真、审慎严谨、服务周到，能顺利完成各项审计工作。现拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度会计师事务所，聘期一年，可以续聘。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-039）。

#### **（八）《关于前期会计差错更正和追溯调整的议案》**

##### **1. 议案内容**

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整财务数据，本次会计差错调整后的追溯调整涉及公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度财务报表和附注。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对此次会计差错更正进行了核查并出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-040）、《关于前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 年度、2024 年度财务报表和附注》（公告编号：2026-041）；以及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于浙江金龙电机股份有限公司 2025 年度重要前期差错更正的鉴证报告》。

#### **（九）《关于确认 2025 年度关联交易的议案》**

### 1.议案内容

为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，根据相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，公司对 2025 年度关联交易进行确认。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于确认 2025 年度关联交易情况的公告》（公告编号：2026-042）。

#### （十）《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

### 1.议案内容

为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，根据相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，公司对 2026 年日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-043）。

#### （十一）《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

### 1.议案内容

公司独立董事在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议。现就 2025 年度工作开展情况编制《独立董事 2025 年度述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-044）。

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（9.00、10.00），回避表决股东为（叶锦武、李春连、叶叶、汪小岳、叶惠琴、杭州锦龙智创企业管理合伙企业（有限合伙））；

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、由自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2、由代理人代表自然人股东出席会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书；

3、由法定代表人/执行事务合伙人代表法人股东/合伙企业股东出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人代表资格的有效证件或证明；

4、法人股东/合伙企业股东委托非法定代表人/非执行事务合伙人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法定代表人/执行事务合伙人依法出具的授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月18日上午8:30至9:00

（三）登记地点：浙江金龙电机股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：罗毅博；联系电话：0576-82899922；联系地址：浙江省台州市路桥区金清镇金清大道西999号浙江金龙电机股份有限公司。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件

（一）《浙江金龙电机股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议》。

浙江金龙电机股份有限公司董事会

2026年4月27日