

证券代码：870603

证券简称：长福亚太

主办券商：开源证券

武汉长福亚太服饰股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

(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

本次会议采用现场投票方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 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	870603	长福亚太	2026 年 5 月 14 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。
本公司聘请的湖北众勤律师事务所见证律师。

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	2025 年度董事会工作报告	√
2	2025 年度监事会工作报告	√
3	2025 年年度报告及报告摘要	√
4	2025 年度财务决算报告	√
5	2026 年度财务预算报告	√
6	2025 年度利润分配方案	√
7	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√

议案 1：《2025 年度董事会工作报告》。

议案内容：根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度的工作情况。

议案 2：《2025 年度监事会工作报告》。

议案内容：根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年度的工作情况。

议案 3：《2025 年年度报告及报告摘要》。

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有

关规定的相关要求，公司编制了 2025 年年度报告及摘要并予以汇报。

议案 4：《2025 年度财务决算报告》。

议案内容：根据 2025 年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度财务工作以及具体的财务收支情况进行总结性报告。

议案 5：《2026 年度财务预算报告》。

议案内容：根据公司 2025 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司制定《2026 年度财务预算报告》

议案 6：《2025 年度利润分配方案》。

议案内容：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 20,016,556 股，以应分配股数 20,016,556 股为基数(如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量)，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 600,496.68 元,如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

(七) 议案 7：《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。

议案内容：为保持公司审计工作的连续性，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的财务审计机构，聘期 1 年。

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：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月18日9:00-9:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联络人：董建华 联系电话：027-83640890；

（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

（三）临时议案：请于会议召开十天前提交。

五、备查文件

《武汉长福亚太服饰股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》

武汉长福亚太服饰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）。