

证券代码：874768

证券简称：鼎工机电

主办券商：长江承销保荐

重庆鼎工机电股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开符合法律、法规和本公司章程等的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室采用现场投票方式召开。

（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14:00。

（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	874768	鼎工机电	2026年5月8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。

北京德恒（重庆）律师事务所的见证律师。

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	《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》	√
2	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司<2025年度监事会工作报告>的议案》	√
4	《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于公司<2025年度利润分配方案>的议案》	√

6	《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》	√
8	《关于公司<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》	√
9	《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》	√

1、《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2、《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对 2025 年度的履职情况进行总结，形成了《重庆鼎工机电股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

3、《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会对 2025 年度的履职情况进行总结，形成了《重庆鼎工机电股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

4、《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，并结合公司 2025 年度实际经营情况，公司编制了《重庆鼎工机电股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

5、《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，为保障公司正常运营，公司拟定公司 2025 年度利润分配方案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

6、《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，并结合公司 2026 年度经营管理计划，公司编制了《重庆鼎工机电股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

7、《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

公司根据 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2025 年度财务报表。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对财务报表进行审计验证并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

8、《关于公司<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》相关内容进行了审计，出具了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

9、《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有从事证券、期货相关业务审计资格，该所具备较好的服务意识、执业操守和履职能力，同时基于公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）良好的合作关系，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

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

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。自然人股东持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人不必是股东。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18日 13:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：联系人：丁倩，联系电话：023-4257 8337，
联系邮箱：security@china-dk.cn

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件

1. 《重庆鼎工机电股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
2. 《重庆鼎工机电股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

重庆鼎工机电股份有限公司董事会

2026年4月28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）。