

证券代码：874389

证券简称：立万精工

主办券商：东吴证券

## 江苏立万精密工业股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本地会议地点在公司会议室召开。

##### （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。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日10:00-11:30。

## （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	874389	立万精工	2026年5月15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。

本次股东大会将聘请北京大成律师事务所律师现场见证。

## 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<审计报告>的议案	√
2	公司2025年度董事会工作报告	√
3	公司2025年度监事会工作报告	√

4	公司 2025 年年度报告及摘要	√
5	公司 2025 年度财务决算报告	√
6	公司 2026 年度财务预算方案	√
7	公司 2025 年度利润分配方案	√
8	关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案	√

#### 1、《关于公司 2025 年度<审计报告>的议案》

议案内容：根据公司章程及相关法律、法规规定，公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年度财务报告进行审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（天衡审字（2026）01303 号）。

#### 2、《公司 2025 年度董事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2025 年年度董事会工作情况予以汇报。

#### 3、《公司 2025 年度监事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

#### 4、《公司 2025 年年度报告及摘要》

该议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-008）及《公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

#### 5、《公司 2025 年度财务决算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定及公司 2025 年度经营情况编制了《2025 年度财务决算报告》。

#### 6、《公司 2026 年度财务预算方案》

议案内容：公司本着谨慎原则，以经审计的 2025 年度的经营业绩为基础，结合 2026 年公司生产经营计划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

7、《公司 2025 年度利润分配方案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-012）。

8、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。

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

（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 5 月 19 日上午 7:30-9:30

（三）登记地点：江苏立万精密工业股份有限公司

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：冯文强 15995980315

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件

《江苏立万精密工业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《江苏立万精密工业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江苏立万精密工业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）。