

证券代码：873972

证券简称：精密科技

主办券商：中信建投

十堰精密新动力科技股份有限公司
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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

本次会议采用现场会议的方式于公司会议室召开。

(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的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月23日上午。

（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	873972	精密科技	2026年5月21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。

本公司聘请的律师事务所两位律师见证。

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		
1.00	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	
2.00	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√

3.00	关于公司 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 年度财务预算方案的议案	√
6.00	关于 2025 年度独立董事述职报告的议案	√
7.00	关于拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案	√
8.00	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√

（一）关于 2025 年度董事会工作报告的议案

根据《十堰精密新动力科技股份有限公司章程》《十堰精密新动力科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《2025 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报。

（二）关于 2025 年度监事会工作报告的议案

在过去的 2025 年度，公司监事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了监事会的作用。监事会根据 2025 年工作情况编写了《2025 年度监事会工作报告》。

（三）关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-018）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-019）

（四）关于 2025 年度财务决算报告的议案

公司以截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《十堰精密新动力科技股份有限公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

（五）关于 2026 年度财务预算方案的议案

公司根据 2025 年实际经营情况和 2026 年度经营目标，分析预测经济环境、政策变动、行业形势、市场需求并结合公司发展战略，按照企业会计准则，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，编制了《公司 2026 年度财务预算方案》。

（六）关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《十堰精密新动力科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号 2026-015）。

（七）关于拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案

公司拟继续聘用公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《十堰精密新动力科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号 2026-014）

（八）关于预计 2026 年日常性关联交易的议案

本着遵循公开、公平、公正的市场化原则，根据公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，公司编制了 2026 年日常性关联交易预计情况。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《十堰精密新动力科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-016）

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（八），回避表决股东为（胡学军）；

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：本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表自然人股东参加本次会议，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、持股凭证和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人（执行事务合伙人或委派代表）代表法人（合伙企业）股东参加本次会议，应出示本人身份证、法定代表人（执行事务合伙人或委派代表）身份证明、法人（合伙企业）营业执照、股东账户卡；

（4）法人（合伙企业）股东委托非法定代表人（非执行事务合伙人或委派代表）参加本次会议，应出示本人身份证，加盖法人（合伙企业）印章并由法定代表人（执行事务合伙人或委派代表）签署的授权委托书、法人（合伙企业）营业执照、股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月23日上午

（三）登记地点：十堰精密新动力科技股份有限公司一楼会议室（十堰市茅箭区龙门大道9号）

四、其他

（一）会议联系方式：凌素文 0719-8310999

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《十堰精密新动力科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

《十堰精密新动力科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

十堰精密新动力科技股份有限公司董事会

2026年4月28日