

证券代码：430582

证券简称：华菱西厨

主办券商：华安证券

安徽华菱西厨装备股份有限公司

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

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

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月30日10:00-12:00。

（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	430582	华菱西厨	2026年5月27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。

本公司聘请的国浩律师（南京）事务所 柏德凡、汪泽赟律师。

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 年度报告》及《2025 年度报告摘要》	√
2	《2025 年度董事会工作报告》	√
3	《2025 年度财务审计报告》	√
4	《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》	√
5	《2025 年度财务决算报告》	√

6	《2026 年度财务预算报告》	√
7	2025 年度利润分配预案	√
8	关于预计 2026 年向银行申请综合授信额度的议案	√
9	关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案	√
10	关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案	√
11	关于公司开展外汇套期保值业务的议案	√
12	关于续聘公司财务审计机构的议案	√
13	独立董事 2025 年度述职报告	√
14	关于预计 2026 年向全资子公司提供担保的议案	√
15	关于董事会换届暨提名第八届董事会非独立董事的议案	
15.1	提名许正华先生为第八届董事会非独立董事候选人	√
15.2	提名陈正香女士为第八届董事会非独立董事候选人	√
15.3	提名陈正晗先生为第八届董事会非独立董事候选人	√
16	关于董事会换届暨提名第八届董事会独立董事的议案	
16.1	提名马海乐先生为第八届董事会独立董事候选人	√
16.2	提名席彦群先生为第八届董事会独立董事候选人	√
16.3	提名孙建先生为第八届董事会独立董事候选人	√

1、《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》

详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-006)及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-007)。

2、《2025 年度董事会工作报告》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，特制定《2025 年度董事会工作报

告》。

3、《2025 年度财务审计报告》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年度财务会计报表审计完毕并出具标准无保留意见审计报告，公司确认并同意对外报出上述审计报告。

4、《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2026-008）。

5、《2025 年度财务决算报告》

公司 2025 年财务决算工作已完成并编制《2025 年度财务决算报告》。

6、《2026 年度财务预算报告》

根据 2026 年经营发展规划确定的各项经营目标，公司组织财务部等有关部门人员编制《2026 年度财务预算报告》。

7、《2025 年度利润分配预案》

为提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合现阶段实际情况，公司决定 2025 年度不进行利润分配。

8、《关于预计 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》

详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-017）。

9、《关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案》

详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

10、《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-010）。

11、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

发布的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-009）。

12、《关于续聘公司财务审计机构的议案》

详见公司2026年4月28日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-015）。

13、《独立董事2025年度述职报告》

详见公司2026年4月28日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事2025年度述职报告》（公告编号：2026-011）。

14、《关于预计2026年向全资子公司提供担保的议案》

详见公司2026年4月28日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于2026年向全资子公司预计担保的公告》（公告编号：2026-016）。

15、《关于董事会换届暨提名第八届董事会非独立董事的议案》

15.1 提名许正华先生为第八届董事会非独立董事候选人；

15.2 提名陈正香女士为第八届董事会非独立董事候选人；

15.3 提名陈正晗先生为第八届董事会非独立董事候选人。

详见公司2026年4月28日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2026-018）。

16、《关于董事会换届暨提名第八届董事会独立董事的议案》

16.1 提名马海乐先生为第八届董事会独立董事候选人；

16.2 提名席彦群先生为第八届董事会独立董事候选人；

16.3 提名孙建先生为第八届董事会独立董事候选人。

详见公司2026年4月28日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2026-018）。

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），回避表决股东为（许正华、陈正香、陈正晗、许修丹、许修嘉）；

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定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月29日 9:00-11:00 13:00-17:00

（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：1. 联系人：刘培龙；2. 联系电话：0555-7168558；3. 传真：0555-6769511；4. 电子邮件：hualingxichu@126.com；5. 邮政编码：243131

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

第七届董事会第十次会议决议

安徽华菱西厨装备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）。