

证券代码：874568

证券简称：志达精密

主办券商：申港证券

广东志达精密管业制造股份有限公司  
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

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定，本次股东会的召开合法、合规。

#### （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方式。

#### （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 日上午 9:30。

#### （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	874568	志达精密	2026年5月11日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## 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	(逐项表决议案)	
1	《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	√
2	《关于独立董事述职报告的议案》	√
3	《关于董事会 2025 年度工作报告的议案》	√
4	《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》	√
5	《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
6	《关于 2025 年年度内部控制自我评价报告的议案》	√

### 1、审议《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2025 年年报进行了审计，并出具无保留意见的审计报告，近日，公司根据该审计报告及报告期公司的业务情况，编写了《2025 年年度报告》及其摘要。

### 2、审议《关于独立董事述职报告的议案》

根据《公司法》、《独立董事议事规则》的相关规定以及公司独立董事的情况，独立董事提交了《2025 年度独立董事述职报告》。

### 3、审议《关于董事会 2025 年度工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、公司章程的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，不断提升公司治理水平，确保公司稳健前行。根据《公司法》和《公司章程》的规定，现董事会就 2025 年度工作拟定了《董事会 2025 年度工作报告》。

### 4、审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案具体如下：

在公司任职的董事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬主要包括基本工资、绩效奖金、福利津贴等，其中基本工资在参照同行业平均标准的基础上，充分考虑公司所在地薪资水平、个人职级及工作年限、职位及承担职责、综合能力等因素确定，绩效奖金则根据公司当年业绩实现水平及个人绩效考核结果综合确定。独立董事由公司聘任后，每年可领取 5 万元津贴，因公司业务发生的正常工作费用由公司承担，并在公司每年的董事会经费中支出；不在公司专职工作的董事不在股份公司领取报酬和津贴，因公司业务发生的正常工作费用由公司承担，并在公司每年的董事会费中支出；在公司专职工作的董事，薪酬标准按其在公司实际担任的经营管理职务，根据公司薪酬管理制度及绩效考核情况确定。

### 5、《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润总额为 144,614,191.31 元。为保证公司正常经营和长远发展，统筹考虑公司的资金

使用情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2025 年度权益分派预案：公司计划不派发现金股利，不送红股，不以公积金转增股本。留存的未分配利润将全部用于补充日常生产经营所需流动资金，以满足各项经营性需求，维持公司稳健的财务状况，更好的维护公司及全体股东的长远利益。

#### **6、《关于 2025 年年度内部控制自我评价报告的议案》**

2025 年，公司内部审计部在董事会审计委员会的督促和指导下开展了相关内部控制和内部审计工作，按照《广东志达精密管业制造股份有限公司内部审计管理制度》的要求，公司拟制了《2025 年年度内部控制自我评价报告》。

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**

个人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证等办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证等办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、持股凭证等办理登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 19 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：广东志达精密管业制造股份有限公司一楼会议室

### **四、其他**

（一）会议联系方式：联系人：苟文彬 联系电话 0757-23886953，邮编：528319

（二）会议费用：参会人员费用自理

### **五、备查文件**

《广东志达精密管业制造股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东志达精密管业制造股份有限公司

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）。