

证券代码：874851

证券简称：谷登机械

主办券商：华泰联合

江苏谷登重型机械科技股份有限公司
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

本次股东会的召集和召开符合有关法律、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

股东会会议现场地址为江苏省盐城市大丰区开发区纬三路南侧，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

本次股东会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20日9时。

（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	874851	谷登机械	2026年5月12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。

本次会议聘请北京市汉坤律师事务所上海分所见证 2025 年年度股东会。

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 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
4	关于公司 2025 年年度报告的议案	√

5	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√
6	关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度并为综合授信额度内融资提供担保的议案	√
7	关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
8	关于公司 2026 年度监事薪酬方案的议案	√
9	关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案	√
10	关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案	√
11	关于对会计差错进行更正的议案	√

1.0 审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，现将《公司 2025 年度董事会工作报告》提请股东会审议。

2.0 审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，现将《公司 2025 年度监事会工作报告》提请股东会审议。

3.0 审议《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（2025 修订）》《公司章程》等相关规定，公司董事会在保障公司持续健康发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，并结合 2025 年度经营与财务状况，特制订了公司 2025 年度利润分配方案，具体如下：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 401,078,303.12 元，母公司未分配利润为 166,355,288.42 元。依据《公司法》等相关法律法规的规定和《公司章程》，并结合公司实际经营情况，公司拟进行 2025 年利润分配，每 10 股派现金（含税）1.90 元。

具体内容详见公司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《江苏谷登重型机械科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-015）。

4.0 审议《关于公司 2025 年年度报告的议案》

公司按照《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》以及新三板挂牌公司信息披露的相关要求编制了 2025 年年度报告。现将《公司 2025 年年度报告》提请股东会审议。

具体内容详见公司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《江苏谷登重型机械科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）。

5.0 审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备为公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，同

意继续聘任公证天业会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年，年度审计费用合计为人民币 40 万元。

具体内容详见公司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《江苏谷登重型机械科技股份有限公司续聘 2026 年年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

6.0 审议《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度并为综合授信额度内融资提供担保的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及其合并报表范围内子公司拟向银行（包括但不限于中国农业银行、中信银行、招商银行、兴业银行、华夏银行）申请总计不超过人民币 2.8 亿元（含）的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于人民币贷款、承兑汇票、贸易融资、融资租赁、贴现、保函、保理及信用支持等，各银行实际授信额度可在总额度范围内调剂。本次申请综合授信额度决议的有效期为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月。授信期限内，授信额度可循环使用，并可在公司及公司子公司之间调剂使用。公司可将银行授予公司的授信额度转授信给合并报表范围内子公司使用。上述综合授信额度不等于公司的实际融资额度，实际融资额度应在授信额度内，具体融资金额将视公司资金的实际需求合理确定，融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。

为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司拟为合并报表范围的子公司向业务相关方申请综合授信额度及日常经营需要时提供担保，担保范围为公司为子公司提供担保。担保额度有效期为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月。

具体内容详见公司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《江苏谷登重型机械科技股份有限公司 2026 年年度向金融机构申请融资的公告》（公告编号：2026-012）。

7.0 审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，特制定公司董事、高级管理人

员薪酬方案，具体如下：

- 1、本议案适用对象：在任董事、高级管理人员
- 2、本议案适用期限：2026年1月1日-2026年12月31日
- 3、发放薪酬标准：

（1）同时兼任公司高级管理人员的董事，其薪酬构成依据高级管理人员薪酬执行，不再另外领取董事津贴，未在公司担任其他职务的外部董事（如有）不在公司领取报酬和津贴。

（2）高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效年薪，按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬。

根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事及高级管理人员 2026 年薪酬方案自 2025 年年度股东会会议审议通过后生效。

具体内容详见公司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《江苏谷登重型机械科技股份有限公司 2026 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

8.0 审议《关于公司 2026 年度监事薪酬方案的议案》

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司监事的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，特制定公司监事薪酬方案，具体如下：

- 1、本议案适用对象：在任监事
- 2、本议案适用期限：2026年1月1日-2026年12月31日

3、发放薪酬标准：公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不领取监事津贴。未担任管理职务的监事，不在公司领取薪酬或津贴。

根据相关法规及《公司章程》的要求，上述监事 2026 年薪酬方案自 2025 年年度股东会会议审议通过后生效。

具体内容详见公司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《江苏谷登重型机械科技股份有限公司 2026 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

9.0 审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025修订）》等法律法规、规范性文件，为提高资金的使用效率，在不影响公司正常经营业务以及保证资金安全的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买中低风险理财产品。

公司拟购买理财产品的最高额度不超过3000万元人民币（含）。在上述额度内，资金可循环使用。购买理财产品的资金均为公司自有闲置资金。公司拟购买的理财产品为经国家批准依法设立的且具有良好的资质、较大规模和征信高的银行、券商等金融机构发行的中低风险理财产品。

期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。

具体内容详见公司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《江苏谷登重型机械科技股份有限公司2026年使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-014）。

10.0 审议《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响。公司及子公司拟使用开展任一时点的交易金额不超过6000万美元（或其他等值外币）的外汇衍生品交易业务，包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换、双货币存款等单一品种或上述产品的组合等业务。

使用期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效，上述额度在使用期限内可以循环滚动使用。

具体内容详见公司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《江苏谷登重型机械科技股份有限公司关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-016）。

11.0 审议《关于对会计差错进行更正的议案》

公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第5号——财务信息更正》等的相关规定，对2024年度及2025年半年度会计差错进行更正。

具体内容详见公司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《江苏谷登重型机械科技股份有限公司前期会计差错更正公告》(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

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议，须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、法人单位的股东账户卡；

2、自然人股东出席本次会议，须持本人身份证、股东账户卡；

3、由代理人代表自然人股东出席本次会议，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、股东账户卡和代理人身份证原件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证，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(加盖公章)，法人单位的股东账户卡；

5、办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月20日9时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：安卫华

联系地址：江苏省盐城市大丰区开发区纬三路南侧

联系电话：0515-83608266

邮政编码：224100

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《江苏谷登重型机械科技股份有限公司 2026 年年度股东会通知》。

江苏谷登重型机械科技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）。