

证券代码：873638

证券简称：隆基仪表

主办券商：申万宏源承销保荐

宁夏隆基宁光仪表股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开

（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

同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日13:30。

2、网络投票起止时间：2026年5月17日15:00—2026年5月18日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	873638	隆基仪表	2026年5月14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。

本公司聘请的国浩律师（银川）事务所指定的律师。

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	关于公司 2025 年董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2025 年度报告及摘要的议案	√
4	关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案	√
5	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司 2025 年度财务决算的议案	√
7	关于公司 2026 年度财务预算的议案	√
8	关于公司 2026 年度向银行申请授信的议案	√
9	关于预计为子公司提供担保的议案	√
10	关于续聘公司 2026 年审计机构的议案	√

1、根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表公司董事会汇报 2025 年度董事会工作报告。

2、由监事会主席代表监事会做 2025 年度监事会工作报告。

3、具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-010)。

4、为了充分发挥公司资金的使用效率，在不影响正常经营、有效控制风险的前提下，公司拟充分利用闲置流动资金购买安全性高、风险性低、流动性高的短期理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东创造最大的投资回报。投资额度为不超过 2.8 亿元人民币，且在任一时点理财

产品余额最高不超过人民币 2.8 亿元，在上述额度内，资金可以循环使用。该额度内自有资金不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债务为投资标的的理财产品。授权期限自 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开日止。

5、具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-014）。

6、根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

7、根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

8、具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于 2026 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-012）

9、根据子公司宁夏隆基电气有限公司 2026 年的经营计划，公司拟向其提供总额不超过 5000 万元担保，用于开具承兑汇票、保函、流动资金贷款等业务。在上述金额范围内，授权公司财务部办理。授权期限自本次股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开日止。具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《预计担保公告》（公告编号：2026-013）。

10、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期一年。审计费用提请股东会授权公司经营层根据市场行情和公司的实际情况，与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5）；

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原件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件、法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、法人股东营业执照复印件；

（二）登记时间：2026年5月18日12:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李春荣 联系电话：0951-3969079

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《宁夏隆基宁光仪表股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

宁夏隆基宁光仪表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）。