

证券代码：870426

证券简称：普英特

主办券商：光大证券

上海普英特高层设备股份有限公司
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

本次会议召集/召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(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

本次会议采用现场会议方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月26日上午10点。

（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	870426	普英特	2026年5月20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。

本公司聘请万商天勤（上海）律师事务所律师见证。

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	审议《2025年度董事会工作报告》议案	√
2	审议《2025年度监事会工作报告》议案	√
3	审议《2025年度财务决算报告》议案	√
4	审议《2026年度财务预算报告》议案	√

5	审议《2025年度利润分配预案》议案	√
6	审议《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》议案	√
7	审议《续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构》议案	√
8	审议《2025年年度报告及年度报告摘要》议案	√
9	审议《使用公司闲置资金委托理财》议案	√
10	审议《关于银行授信及担保方案》议案	√

议案 1：审议《2025 年度董事会工作报告》议案；

议案内容：《2025 年度董事会工作报告》就 2025 年董事会工作进行了总结。

议案 2：审议《2025 年度监事会工作报告》议案；

议案内容：《2025 年度监事会工作报告》就 2025 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东会、执行股东会决议情况、检查公司财务状况进行了总结。

议案 3：审议《2025 年度财务决算报告》议案；

议案内容：根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2025 年度财务决算报告。

议案 4：审议《2026 年度财务预算报告》议案

议案内容：根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2026 年度财务预算报告。

议案 5：审议《2025 年度利润分配预案》议案

议案内容：经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现合并净利润 5,170,420.60 元，2025 年年末合并口径未分配利润为 17,513,002.02 元，母公司未分配利润为 4,748,205.46 元。公司拟以母公司未分配利润向股东分派现金股利。

分配方案为：公司以截至审议本次权益分派预案的董事会召开日总股本 12,850,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.50 元人民币现金红利（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北

京分公司权益分派的结果为准。股东应缴税费按财政部、税务总局《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》
财政部税务总局公告 2024 年第 8 号文执行。

议案 6：审议《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》议案

议案内容：2025 年度未发生资金占用情况。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2026-007）。

议案 7：审议《续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构》议案

议案内容：公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

议案 8：审议《2025 年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《上海普英特高层设备股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》。（公告编号：2026-003、2026-004）。

议案 9：审议《使用公司闲置资金委托理财》议案

议案内容：公司拟对总额度不超过 2000 万元的闲置资金适时进行现金管理，经股东会审议通过之日起 12 个月（含 12 个月）滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于使用公司闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2026-006）。

议案 10：审议《关于银行授信及担保方案》议案

议案内容：为保障公司健康、平稳地运营，综合考虑公司未来发展的需要，特提出公司银行授信及担保方案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于银行授信及担保方案的公告》（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人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、股东账户卡；委托代理人出席本次股东大会的，代理人应持有委托人身份证（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本人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月26日9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢建琳 联系电话：021-58737849

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、住宿费用自理。

五、备查文件

（一）《上海普英特高层设备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

（二）《上海普英特高层设备股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

上海普英特高层设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）。