

证券代码：873847

证券简称：江苏成套

主办券商：华泰联合

## 江苏省设备成套股份有限公司

### 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

-

##### （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18日上午10:00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	873847	江苏成套	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。

3. 律师见证的相关安排。

江苏泰和律师事务所两名律师。

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2025年度董事会工作报告的议案	√
2	2025年年度报告全文及其摘要	√
3	关于公司2025年度财务决算报告	√

	的议案	
4	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
5	关于董事、监事、高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案	√
6	关于公司 2026 年度申请银行等金融机构综合授信额度的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√

#### 议案 1：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规章制度的规定，公司董事会切实履行股东会赋予的职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和全体股东的合法权益，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况作总结汇报。

#### 议案 2：《2025 年年度报告全文及其摘要》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司编制了 2025 年年度报告及摘要，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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

#### 议案 3：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

在 2025 年度报告期内，公司财务部门严格按照《会计法》《企业会计准则》的规定进行财务核算。公司聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（天衡审字(2026)00750 号）。在此基础上，公司根据 2025 年财务数据编制了 2025 年财务决算报告。

#### 议案 4：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

公司以总股本 61,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 6.77

元（含税），共计 41,297,000 元（含税）。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

议案 5：《关于董事、监事、高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规章制度的规定，公司 2025 年度共向董事、监事及高级管理人员发放薪酬 588.1384 万元。

议案 6：《关于公司 2026 年度申请银行等金融机构综合授信额度的议案》

为增强公司日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司及子公司 2026 年拟向中国工商银行股份有限公司南京城北支行等金融机构申请不超过 20.5 亿元的综合授信额度。

议案 7：《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》以及《公司章程》的相关要求，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

本次股东会还将听取《2025 年独立董事述职报告》。

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

自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证；委托代理人出席的，代理人需持本人身份证，股东授权委托书；法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席的，需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 18 日 8:30-9:30

(三) 登记地点：江苏省设备成套股份有限公司 820 会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：蒋思睿；联系电话：025-86636860；联系邮箱：  
dshbgs@jcec.cn；地址：江苏省南京市鼓楼区清江南路 18 号鼓楼创新广场 D  
栋 8 至 11 楼。

(二) 会议费用：本次大会预计半天，与会股东交通费和食宿费等自理

#### 五、备查文件

《江苏省设备成套股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江苏省设备成套股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

附件：

### 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本单位/本人出席江苏省设备成套股份有限公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。具体情况如下：

序号	非累积投票议案名称	同意 (√)	反对 (×)	弃权 (0)
1	关于 2025 年度董事会工作报告的议案			
2	2025 年年度报告全文及其摘要			
3	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案			
4	关于 2025 年度利润分配方案的议案			
5	关于董事、监事、高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案			
6	关于公司 2026 年度申请银行等金融机构综合授信额度的议案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人身份证号码或营业执照注册号：

委托人持股数量：

委托人（签名或盖章）：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托有效期：自本委托书签署之日起至江苏省设备成套股份有限公司 2025 年年度股东会结束之日止。

说明：

1、委托人为自然人股东由委托人本人签字，委托人为法人股东需加盖单位公章并由法定代表人签字。

2、委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内勾选“同意”、“反对”、“弃权”，三者只能选其一，多选或未选择的，视为弃权。“投票数”不能超过本次委托人持股数量。