

证券代码：832341

证券简称：常荣声学

主办券商：东吴证券

## 南京常荣声学股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

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的表决方式。

## （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	832341	常荣声学	2026年5月15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。

本公司聘请的北京德恒（南京）律师事务所王勇、范迪律师。

## 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 年年度报告及报告摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度审计报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√

议案 1：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》  
审议公司董事会就 2025 年度工作递交的工作报告。

议案 2：《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》  
审议公司监事会就 2025 年度工作递交的工作报告。

议案 3：《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》  
根据公司 2025 年度经营情况，公司管理层编制了《南京常荣声学股份有限公司 2025 年年度报告》、《南京常荣声学股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。  
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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南京常荣声学股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-008）、《南京常荣声学股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-009）。

议案 4：《关于公司 2025 年度审计报告的议案》  
公司聘请的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了年度审计，

并出具了标准无保留意见审计报告。

议案 5：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

审议公司管理层对公司 2025 年度进行的财务决算报告。

议案 6：《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

审议公司管理层对公司 2026 年度进行的财务预算方案。

议案 7：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

为保障公司自有资金充裕，实现公司持续、稳定、健康发展，公司拟定 2025 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书。

2、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续可用邮件、信函方式进行登记。

#### （二）登记时间：2026 年 5 月 19 日 8 时至 9 时

(三) 登记地点：南京市长江路 188 号德基大厦 26 层 公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张震 联系电话：025-83364004

联系邮箱：admin@cn-cr.com

联系地址：南京市长江路 188 号德基大厦 26 层

(二) 会议费用：与会股东交通费用和餐费自理。

#### 五、备查文件

(一) 《南京常荣声学股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

(二) 《南京常荣声学股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

南京常荣声学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）。