

浙江先锋机械股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

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。本次会议召开无需相关部门批准。

（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

本次会议表决方式采用现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年5月20日09:00

(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）均有权出席股东大会（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	834685	先锋机械	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

公司聘请的浙江诚献律师事务所的两位律师见证。

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		
1.00	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2025 年度审计报告的议案	√
3.00	关于公司 2025 年度报告及年度报告摘要的议案	√
4.00	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
6.00	关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	√
7.00	关于利用闲置资金购买理财产品的议案	√
8.00	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
9.00	关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案	√
10.00	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
11.00	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√

1.00: 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据公司 2025 年度董事会工作情况和公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《浙江先锋机械股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.00: 《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江先锋机械股份有限公司 2025 年度财务报表的审计报告》。

3.00: 《关于公司 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》

在《浙江先锋机械股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》、《浙江先锋机械股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》、《浙江先锋机械股份有限公司 2025 年度审计报告》的基础上，公司组织编制了《浙江先锋机械股份有限公司 2025 年度报告及年度报告摘要》。详见公司 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

4.00: 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

按照国家财务会计制度及相关会计准则规定，在公司 2025 年度资产状况、经营情况及年度审计报告的基础上，公司财务部组织编制了《浙江先锋机械股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

5.00: 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2026 年的年度计划与预测，公司财务部组织编制了《浙江先锋机械股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

6.00:《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

因公司发展和审计需要，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

7.00:《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，2026 年度公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品。具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《委托理财的公告》。

8.00:《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据公司的经营发展，公司拟对 2025 年度利润不进行分配。

9.00:《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

根据公司经营发展需要，公司经营范围变更为：“许可项目：武器装备研发、生产；特种设备设计；建筑智能化系统设计；特种设备制造；计算机信息系统安全专用产品销售；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：特种设备销售；电机及其控制系统研发；电机制造；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务；智能机器人的研发；工业机器人制造；智能机器人销售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设

备销售；软件开发；软件销售；金属制品研发；金属结构制造；金属结构销售；金属门窗工程施工；家用电器研发；工业设计服务；安全技术防范系统设计施工服务；安防设备制造；安防设备销售；消防器材销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光学仪器制造；光学玻璃销售；伺服控制机构制造；交通安全、管制专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能无人飞行器制造；照明器具制造；照明器具生产专用设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；门窗制造加工；门窗销售；模具销售；人工智能行业应用系统集成服务；智能无人飞行器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业自动控制系统装置制造；货物进出口；技术进出口；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；汽车零部件研发；高铁设备、配件制造；农林牧渔机械配件制造；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；雷达及配套设备制造；通信设备制造；通信设备销售；电子元器件零售；电子元器件批发；智能车载设备制造；智能车载设备销售；卫星导航服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星通信服务；卫星导航多模增强应用服务系统集成；信息系统集成服务；智能仪器仪表制造；电子专用设备制造；电气信号设备装置制造；进出口代理；计算机及通讯设备租赁；雷达、无线电导航

设备专业修理；导航终端制造；导航终端销售；电子产品销售；地质勘探和地震专用仪器制造；地质勘探和地震专用仪器销售；电气信号设备装置销售；集成电路芯片设计与服务；集成电路芯片及产品制造；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；云计算设备制造；云计算装备技术服务；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；虚拟现实设备制造；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；云计算设备销售；数字文化创意技术装备销售；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；眼镜销售（不含隐形眼镜）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

10.00: 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

11.00: 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据公司 2025 年度监事会工作情况和公司年度经营状况，公司

监事会组织编写了《浙江先锋机械股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 9；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（10），回避表决股东为（上海悦锦投资管理有限公司，苏州东宜科技有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人签名或盖章的授权委托书、持股凭证/股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。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 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：盛笑颜

电话：0573-88107502

传真：0573-88103866

地址：浙江省桐乡市梧桐街道石门路 10 号

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

(一)《浙江先锋机械股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

(二)《浙江先锋机械股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

浙江先锋机械股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日