

证券代码：839894

证券简称：长城搅拌

主办券商：东方证券

## 浙江长城搅拌设备股份有限公司

## 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

本次股东大会会议召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《浙江长城搅拌设备股份有限公司章程》中关于召集人的相关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议设置会场，以现场会议的方式召开。

## (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

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 18 日 9:00。

## (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	839894	长城搅拌	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

本公司将聘请两位律师进行见证。

## 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	《2025年度董事会工作报告》	√
2.00	《2025年度独立董事述职报告》	√
3.00	《2025年度报告及年度报告摘要》	√
4.00	《2025年度财务决算报告》	√
5.00	《2025年度权益分派预案》	√
6.00	《2026年度财务预算报告》	√
7.00	《续聘立信会计师事务所(普通合伙)为公司2026年审计机构》	√
8.00	《2025年度审计报告》	√

9.00	《2025 年使用部分闲置资金购买 银行理财产品》	√
10.00	《2025 年监事会工作报告》	

以上共十个议案。

（一）《2025 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度的工作情况。

（二）《2025 年度独立董事述职报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表公司独立董事就 2025 年度履行独立董事职责情况向公司董事会汇报。

（三）《2025 年度报告及年度报告摘要》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了《2025 年度报告及摘要》。议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《浙江长城搅拌设备股份有限公司 2025 年度报告》、《浙江长城搅拌设备股份有限公司 2025 年度报告摘要》。

（四）《2025 年度财务决算报告》

在立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的基础上，列举了公司 2025 年的主要财务指标，并对各种财务指标进行了说明和总结。

（五）《2025 年度权益分派预案》

鉴于综合考虑股东利益及公司经营资金运转充足，拟定 2025 年年度权益分派预案为：以公司现有总股本 135,000,000 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发人民币 5.00 元（含税）现金股利，派发现金股利金额 67,500,000.00 元，分配后公司剩余资本公积 16,641,691.72 元，尚未分配利润 323,924,289.15 元结转至以后年度分配。

（六）《2026 年度财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2025 年度经营情况，公司对 2026 年工作进行了总体安排，拟定了公司 2026 年度财务预算计划。

(七)《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年审计机构》  
鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 财务审计机构的期限已满,为保障公司财务审计工作的连续性,决定继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构。

(八)《2025 年度审计报告》

公司 2025 年度财务报告已经编制完毕,包括 2025 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注,现拟申请报出。

(九)《2026 年使用部分闲置资金购买银行理财产品》

为了充分发挥浙江长城搅拌设备股份有限公司资金的使用效率,提高公司短期闲置资金的收益,实现股东利益最大化,在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下,公司拟利用闲置自有资金购买银行理财产品。

(十)《2025 年监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,由监事长汇报 2025 年度监事会的工作情况。

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 18 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：浙江长城搅拌设备股份有限公司南厂行政楼二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：郑星伟

联系电话：057785955992

(二) 会议费用：股东交通食宿等费用自理

#### 五、备查文件

《浙江长城搅拌设备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《浙江长城搅拌设备股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

浙江长城搅拌设备股份有限公司董事会

2026年4月28日