

证券代码：400008/420008 证券简称：水仙 A3/B3 主办券商：申万宏源
承销保荐

上海水仙电器股份有限公司
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) 股东会届次

本次会议为 2025 年年度股东会。

(二) 召集人

本次股东会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

会议通知于会议召开前 20 天以书面形式发出，本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票通讯方式

本次会议采用通讯方式投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 14:00-14:30。

预计会议时长半小时。

（六）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（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	400008/420008	水仙 A3/B3	2026年5月11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（如有）。

律师事务所名称：上海市沪南律师事务所

律师姓名：潘晟、孟思雨

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2025年度董事会工作报告》

公司董事会对2025年度工作进行了回顾与讨论，编制该报告。相关报告已经董事会审议通过，提请本次股东会审议。

（二）审议《2025年度监事会工作报告》

根据法规要求，公司监事会编制了《2025年度监事会工作报告》。相关报告已经监事会审议通过，提请本次股东会审议。

（三）审议《2025 年度经营情况和 2026 年度工作要点》

公司总经理就 2025 年度经营情况和 2026 年度工作要点进行了汇报，并提请本次股东会审议。

（四）审议《2025 年年度报告》

议案内容详见公司《2025 年年度报告》。

（五）审议《2025 年度财务决算报告》

公司财务负责人根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据，编制了《2025 年度财务决算报告》，相关报告已经董事会审议通过，提请本次股东会审议。

（六）审议《2026 年度财务预算报告》

相关报告已经董事会审议通过，提请本次股东会审议。

（七）审议《2025 年利润分配方案》

根据《公司章程》的规定，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。相关报告已经董事会审议通过，提请本次股东会审议。

（八）审议《有关续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度的审计机构。

（一）登记方式

以信函、快递或其他方式办理登记手续

- 1、自然人股东本人身份证复印件、股东账户卡复印件；
- 2、由代理人代表个人股东参加本次会议的，应附委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件、股东账户卡和代理人身份证复印件；
- 3、法人股东参加本次会议的，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、

股东账户卡复印件。

(二) 登记时间：2026年5月15日16:00前（含该日）

(三) 登记地点：上海市永和路118弄42号501室

三、其他

(一) 会议联系方式：快递

邮政编码：200072

联系人：刘珏、徐莹

联系电话：(021) 56651410

(二) 会议费用：自理

四、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认并加盖董事会公章的公司《上海水仙电器股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议》。

(二) 与会监事签字确认并加盖监事会公章的公司《上海水仙电器股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议》。

上海水仙电器股份有限公司董事会

2026年4月28日