

证券代码：831670

证券简称：捷福装备

主办券商：西部证券

捷福装备（武汉）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

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《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

本次会议召开方式为现场会议与电子通信（视频会议）相结合的方式。

（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和电子通信方式相结合的投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日9-10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	831670	捷福装备	2026年5月19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。

本公司聘请的湖北竞驰律师事务所两名律师进行鉴证。

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		
1.0	2025年度董事会工作报告	√
2.0	2025年度监事会工作报告	√
3.0	2025年度财务决算报告	√
4.0	2026年度财务预算报告	√

5.0	2025 年度利润分配方案	√
6.0	2025 年度报告及其摘要	√
7.0	聘请（续聘）2026 年审计机构	√
8.0	公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告	√
9.0	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度财务报表出非标准意见审计报告的专项说明	√
10.0	董事会关于 2025 年度审计报告带有持续性经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明	√
11.0	监事会对<董事会关于 2025 年度审计报告带有持续性经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明>的意见公告	√

1、2025 年度董事会工作报告

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

2、2025 年度监事会工作报告

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

3、2025 年度财务决算报告

议案内容：根据公司经营情况和财务状况，公司管理层编制了 2025 年度财务决算报告。

4、2026 年度财务预算报告

议案内容：公司管理层在总结实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，编制了 2026 年度财务预算报告。

5、2025 年度利润分配方案

议案内容：根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，更好的维护股东长远利益，根据《公司章程》的规定，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

6、2025 年度报告及其摘要

议案内容：具体内容请参见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-005) 及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-006)。

7、聘请（续聘）2026 年审计机构

议案内容：拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

8、公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

议案内容：具体内容请参见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2026-007)。

9、中喜会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度财务报表出非标准意见审计报告的专项说明

议案内容：具体内容请参见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《中喜会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度财务报表出非标准意见审计报告的专项说明》(公告编号：2026-009)。

10、董事会关于 2025 年度审计报告带有持续性经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明

议案内容：具体内容请参见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《董事会关于 2025 年度审计报告带有持续性经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》(公告编号：2026-010)。

11、监事会对<董事会关于 2025 年度审计报告带有持续性经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明>的意见公告

议案内容：具体内容请参见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《监事会对<董事会关于 2025 年度审计报告带有持续性经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明>的意见公告》（公告编号：2026-011）。

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；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（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身份证原件及复印件；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 22 日 8 点-9 点

（三）登记地点：武汉经济技术开发区后官湖大道 88 号办公大楼 4 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄蔚 联系地址：武汉经济技术开发区后官湖大道88号办公楼4楼会议室 联系电话：027-84899919 传真：027-84796721 邮编：450060

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件

《捷福装备（武汉）股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

《捷福装备（武汉）股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

捷福装备（武汉）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）。