

证券代码：872741

证券简称：农友股份

主办券商：天风证券

湖南省农友农业装备股份有限公司  
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符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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

本次会议在湖南省双峰县科技工业园湖南省农友农业装备股份有限公司会

议室采用现场投票的方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月23日上午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	872741	农友股份	2026年5月20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。

本公司将聘请的北京大成（长沙）律师事务所张成伟、胡兵律师见证。

## 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	关于公司 2025 年度董事会工作报告	√
2	关于公司 2025 年度监事会工作报告	√
3	关于公司 2025 年度财务决算报告	√
4	关于公司 2026 年度财务预算报告	√

5	关于公司 2025 年年度报告及摘要	√
6	关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构	√
7	关于公司 2025 年度利润分配预案	√
8	关于召开 2025 年年度股东大会	√
9	2025 年度审计报告	√
10	关于预计公司 2026 年度日常性关联交易	√

1、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司 2025 年度董事会工作报告》，并由董事长刘若桥代表董事会汇报 2025 年度的工作情况。

2、审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告》的议案

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司 2025 年度监事会工作报告》，并由监事会主席代表监事会汇报 2025 年度的工作情况。

3、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告》的议案

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司 2025 年度财务决算报告》。

4、审议《关于公司 2026 年度财务预算报告》的议案

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2026 年度经营情况，公司对 2026 年工作进行了框架性安排，拟定了《关于公司 2026 年度财务预算报告》。

5、审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要》的议案

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司 2025 年年度报告及摘要》。

议案内容详见公司于 2026 年 04 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《2025 年年度报告》(公告编号：2026-001)、

《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

6、审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》的议案

议案内容：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为 2025 年度审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

7、审议《关于公司 2025 年度利润分配预案》的议案

议案内容：结合公司 2025 年度经营业绩及日后发展规划，公司对 2025 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

8、审议《关于召开 2025 年年度股东大会》的议案

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟提议于 2026 年 05 月 23 日上午 10:00 时召开 2025 年年度股东大会。

9、审议《2025 年度审计报告》议案

议案内容：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计了农友股份的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注，出具了标准无保留意见的审计报告。

10、审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易》议案

议案内容：（1）公司的全资子公司湖南省农友盛泰农业科技有限公司租赁湖南省农友机械集团有限公司房屋作为办公场所、生产场所使用，年租金 500.00 万元(含税)以内；

（2）湖南省农友机械集团有限公司委托公司的全资子公司湖南省农友盛泰农业科技有限公司为其提供电泳油漆、激光切割服务，总金额 800.00 万元（含税）以内。

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（湖南省农友机械集团有限公司、双峰县农友农机技术服务有限公司、刘帅安、刘得柱）；

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

自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议，应出示代理人身份证原件、委托人身份证原件或复印件、委托人股东签署的授权委托书。法人股东出席人应持营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月20日10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：公司地址：湖南省双峰县科技工业园；邮政编码：417700；联系电话：0738-6885568； 联系人：李博文。

（二）会议费用：参会费用由出席人员自理。

### 五、备查文件

湖南省农友农业装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

湖南省农友农业装备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）。