

证券代码：874370

证券简称：天立达

主办券商：东吴证券

苏州天立达精密科技股份有限公司  
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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （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

本次会议表决方式为现场投票。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日14:00。

## （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	874370	天立达	2026年5月11日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师。

## 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的议案》	√
2.	《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
3.	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
4.	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√

5.	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6.	《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
7.	《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》	√
8.	《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
9.	《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》	√
10.	《关于 2026 年度申请银行授信、融资的议案》	√
11.	《关于 2026 年度委托理财额度的议案》	√
12.	《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》	√
13.	《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	√

1. 审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，编制了《2025 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

2. 审议《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，公司现任独立董事向董事会递交了《苏州天立达精密科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》，就其独立性、年度履职情况、履职关注事项等情况作汇报。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事年度述职报告》（公告编号：2026-008）。

3. 审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，公司编制了《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：

2026-006)。

4. 审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据公司总体发展战略和业务发展的需要，公司结合财务审计的相关情况，制订了公司《2025 年度财务决算报告》。

5. 审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

现根据公司 2025 年业务发展及 2026 年财务预算计划，公司制定了《2026 年度财务预算报告》。

6. 审议《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，拟定公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

7. 审议《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

公司 2025 年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了 2025 年度审计报告，该审计报告为无保留意见的审计报告。

8. 审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据苏州天立达精密科技股份有限公司章程的相关规定，并结合企业经营发展等实际情况，参照行业、地区以及同行业上市公司的薪酬水平，公司制定了 2026 年度全体董事、高级管理人员的薪酬方案。

9. 审议《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及众华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况，公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，承担公司年度财务报告及内部控制的审计工作。公司将依据有关中介机构收费标准的规定，参照实际工作量和工作的复杂程度，向众华会计师事务所（特殊普通合伙）支付相应的报酬。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

10. 审议《关于 2026 年度申请银行授信、融资的议案》

为满足公司业务发展的资金需求，公司及子公司拟自 2025 年年度股东大会会议通过之日起至 2026 年年度股东大会召开之日止期间向银行申请

授信、融资，申请最高不超过（含）人民币 75000 万元的融资授信总额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等综合授信业务，且该融资授信额度可循环使用。

11. 审议《关于 2026 年度委托理财额度的议案》

为进一步提高经营资金的使用效率、提高资金收益、降低财务成本，在保证苏州天立达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司正常经营以及资金流动性和安全性的基础上，2026 年公司及其所属子公司拟以闲置自有资金最高余额不超过人民币 2.5 亿元适时购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品，在上述额度内，资金可循环投资滚动使用。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《委托理财公告》（公告编号：2026-010）。

12. 审议《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》

根据公司及所属子公司 2026 年度日常经营发展和融资需要，公司对 2026 年度将发生的日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

13. 审议《关于〈2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《苏州天立达精密科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会对 2025 年度募集资金存放与使用情况开展专项核查，并按照要求编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。

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（8、12），回避表决股东

为（沈为明、谭明莲、沈会清、苏州市天思达管理咨询合伙企业（有限合伙））；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。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17日13:00-13:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会务联络人：胡云垒

（二）手机：13818856624

（三）邮箱：dongmishi@sztianlida.com

（四）地址：苏州市吴中区淞芦路1688号

会议费用：股东参加本次会议的费用自理

### 五、备查文件

《苏州天立达精密科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

苏州天立达精密科技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）。