

证券代码：831348 证券简称：碧松照明 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏碧松照明股份有限公司

### 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

现场会议 电子通讯会议

江苏省启东市人民西路 2077 号

##### （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

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 10:00-12:00。

##### （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	831348	碧松照明	2026年5月14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。

江苏苏延（南通）律师事务所。

## 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	审议《2025年度董事会工作报告》	√
2	审议《2025年度监事会工作报告》	√
3	审议《2025年年度报告》	√
4	审议《2025年度财务决算报告和2026年财务预算报告》	√
5	审议《2025年度权益分派方案》	√
6	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	审议《董事会关于公司2025年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》	√
8	审议《监事会关于公司2025年度财务报表审计出具非	√

	标准无保留意见审计报告的专项说明》	
9	审议《关于预计公司向关联方借款的议案》	√
10	审议《关于公司预计银行贷款或额度授信的议案》	√

上述议案的具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《江苏碧松照明股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2026-007)

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、由代理人代表个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；
- 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、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，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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年4月28日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：蔡裕冲 联系地址：江苏省启东市人民西路2077

号 联系电话：13773871988 传真：0513-83120850 邮政编码：226200

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件

（一）公司《第四届董事会第八次会议决议》；

（二）公司《第四届监事会第七次会议决议》；

江苏碧松照明股份有限公司董事会

2026年4月28日