证券代码：830920　　证券简称：聚融集团　　主办券商：国投证券

重庆聚融实业（集团）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

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合有关法律法规、《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

地址：重庆市忠县忠州街道乐天支路3号聚融集团

（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

本次股东会采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日上午 10：00。

（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	830920	聚融集团	2026 年 5 月 15 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。

本公司聘请重庆志和智律师事务所见证并出具法律意见书。

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 年年度报告及其摘要的议案	√
3	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√

4	关于公司 2026 年度财务预算方案的议案	√
5	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案	√
7	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√
8	关于公司 2026 年度日常关联交易预计及 2025年日常关联交易确认的议案	√
9	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√

议案 1：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事长汇报 2025 年董事会工作情况。

议案 2：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度报告》（公告编号：2026-018）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。

议案 3：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

《公司 2025 年度财务决算报告》。

议案 4：《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

《公司 2026 年度财务预算方案》。

议案 5：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有

限公司核算的结果为准。剩余可分配利润结转至下一年度。

议案 6：《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

《2025 年度独立董事述职报告》

议案 7：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

为进一步规范公司财务审计工作，保障审计工作的独立性与连续性，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，现就续聘公司 2026 年度审计机构事项汇报如下：

2025 年度，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任财务报告审计机构。该所在审计过程中，严格遵守中国注册会计师审计准则，坚持独立、客观、公正的原则，认真履行了审计职责，按时完成了公司 2025 年度财务报告审计工作，并对公司的财务状况、经营成果及内部控制发表了恰当的审计意见。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，长期服务于资本市场，拥有丰富的非上市公众公司审计经验，能够满足公司 2026 年度财务报告审计及内部控制审计工作的需要。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报告审计机构。

议案 8：《关于公司 2026 年度日常关联交易预计及 2025 年日常关联交易确认的议案》

按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规定，公司对 2025 年度部分日常关联交易的实际发生情况进行了补充确认，并结合 2026 年度经营计划，对下一年度可能发生的日常关联交易做了合理预估。

（一）2025 年部分日常关联交易的补充确认

向关联方销售商品、提供劳务，实际发生额 191,787.71 元（2025 年度预计 190,000.00 元）；

上述日常关联交易均按照市场化原则定价，价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

（二）2026 年关联交易的预计情况

基于公司正常业务发展需要，预计 2026 年公司与关联方发生的日常关联交

易总额约 61 万元：

公司租赁关联方梁华国、朱永莲房产作为办公场所，支付租金 44 万元;

关联方喻洪珍、谢清福、刘先英、王光珍、余伯梅 5 人入住博爱佳园养老机构或幸福港湾养老机构，按公司收费标准一视同仁，缴纳入住费用预计为 17 万元。

公司作出上述预计，主要是因为正常的经营确实需要与关联方发生这些交易。交易价格完全按市场原则确定，公平合理，不会因此影响公司的独立性，公司主营业务也不会因此对关联方形成依赖。

议案 9：《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席汇报 2025 年度监事会工作报告。

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），回避表决股东为（梁华国、梁华勇、梁华桥、朱永莲、谢虎、梁华英、丁德芳）；

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代理出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并有法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日 9：00-17：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书谢林江，联系电话：（023）54667686

（二）会议费用：无

五、备查文件

《公司第五届董事会第十七次会议决议》

重庆聚融实业（集团）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日