

证券代码：872416 证券简称：兴艺印刷 主办券商：申万宏源承销保荐

广东兴艺数字印刷股份有限公司

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

本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 15:00，会议预计 0.5 天。

（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22日下午15:00—17:00。

(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	872416	兴艺印刷	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。

本公司聘请的五邑律师事务所两名律师。

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 年年度报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年监事会工作报告的议案》	√

4	《关 2025 年年度财务决算及 2026 年年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》	√
6	《关于公司 2025 年利润分配方案的议案》	√
7	《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于公司向金融机构申请授信额度暨资产抵押的议案》	√

议案 1：公司根据 2025 年度实际经营情况编制了《广东兴艺数字印刷股份有限公司 2025 年年度报告》。

议案 2：根据法律、法规和公司章程的规定，董事会汇报 2025 年度工作情况。

议案 3：根据法律、法规和公司章程的规定，监事会汇报 2025 年度工作情况。

议案 4：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度财务决算及 2026 年度财务预算情况予以汇报。

议案 5：公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置资金进行低风险理财，有利于提高公司的资金效益，为公司与股东创造更大的收益。

议案 6：鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，从公司新工厂投建的实际情况出发，公司拟对 2025 年利润不予分配。

议案 7：公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计

机构。

议案 8：根据公司业务发展和资金后备需求情况，2026-2027 年，公司向金融机构申请不超过 50000 万元的综合授信。

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、法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明， 股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书， 股东账户卡。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 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、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 日上午 8:00—12:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：地址：广东省江门市蓬江区杜阮北一路兴东一路 1 号；联系人：黄真；电话：0750-3666366；传真：0750-3669335；邮编：529000

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《广东兴艺数字印刷股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《广东兴艺数字印刷股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

广东兴艺数字印刷股份有限公司董事会

2026年4月29日