

证券代码：871097

证券简称：三合股份

主办券商：国信证券

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司

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。

于 2026 年 4 月 29 日公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会》的议案。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场召开。

（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 21 日 9:00-11:00。

（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	871097	三合股份	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。

本公司聘请律师事务所律师见证

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	《2025 年度董事会工作报告》	√
2	《2025 年度监事会工作报告》	√
3	《2025 年年度报告及摘要》	√
4	《2025 年度财务决算报告》	√

5	《2026 年度财务预算报告》	√
6	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》	√
7	《2025 年度利润分配方案》	√
8	《预计公司及子公司 2026 年向金融机构申请新增综合授信额度及关联交易》	√
9	《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》	√

议案 1：审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

2025 年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行职责，并编制了《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：审议《2025 年度监事会工作报告》的议案

2025 年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行职责，并编制了《2025 年度监事会工作报告》

议案 3：审议《2025 年年度报告及摘要》的议案

公司 2025 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》及内部管理制度的要求，报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期的经营情况及财务状况。具体内容详见于 2026 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

议案 4：审议《2025 年度财务决算报告》的议案

根据公司 2025 年度业务经营情况及 2025 年年度审计报告，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 5：审议《2026 年度财务预算报告》的议案

参照公司 2025 年经营及财务情况，并综合 2026 年宏观经济预期、公司经营计划等因素，公司拟定了《2026 年度财务预算报告》。

议案 6：审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》的议案

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《续聘会计师事务所的公告》，公告编号为 2026-003。

议案 7：审议《2025 年度利润分配方案》的议案

截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 104,810,560.69 元，母公司未分配利润为 104,749,871.52 元。

鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身发展战略，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，公司目前总股本 6354 万股，拟以实施权益分派方案股权登记日的总股本为基数分派红利，向全体股东每 10 股派发现金股利【0.3】元人民币（含税），共计派发【1,906,200.00】元。

如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。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。

议案 8：审议《预计公司及子公司 2026 年向金融机构申请新增综合授信额度及关联交易》的议案

议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司关于预计公司及子公司 2026 年向金融机构申请新增综合授信额度及

关联交易公告》，公告编号：2026-007。

议案 9：审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》的议案

为满足公司的生产及经营需求，并根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《关于新<公司法>新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布<公司治理规则>等 36 件规则的公告》等相关规定，对原公司章程修订。详见《拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9）；

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。
- 5、办理登记手续，可用信函、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 21 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：13790008832

（二）联系地址：佛山市顺德区大良街道办事处红岗居委会城西路 18 号 C 座
传真：0757-28811918

（三）邮箱：sanhe@shco.cn

（四）联系人：马翠平

（五）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件

《广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 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)。