

证券代码：835133

证券简称：双龙电机

主办券商：开源证券

## 双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司

### 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、规范性文件和《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司会议室

##### （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 14:30。

##### （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	835133	双龙电机	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。

本公司拟聘请北京德恒(杭州)律师事务所廖祥正律师、蒋铭律师为本次股东大会进行见证。

## 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	《关于公司2025年年度报告及2025年年度报告摘要》的议案	√
2	《关于公司2025年度董事会工作报告》	√
3	《关于公司2025年度监事会工作报告》	√
4	《关于预计公司2026年日常性关联交易》的议案	√
5	《关于续聘2026年度审计机构的议案》的议案	√
6	《关于2025年度不进行利润分配事项》的议案	√

7	《关于〈2026 年度财务预算报告〉》的议案	√
8	《关于〈2025 年度财务决算报告〉》的议案：	

#### 1、《关于公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》的议案；

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度的审计机构，对公司财务进行了审计。

同时，公司董事会依据《2025 年度审计报告》编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

详见公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

#### 2、《关于公司 2025 年度董事会工作报告》；

2025 年度董事会工作报告对 2025 年公司各方面工作进行了总结，并对董事会运作情况、股东大会运作情况以及董事、高级管理人员变动情况进行了说明，详见《2025 年度董事会工作报告》。

#### 3、《关于公司 2025 年度监事会工作报告》；

2025 年度监事会工作报告对 2025 年公司监事会运作情况、监事会对公司依法运作情况的意见、监事会对检查公司财务情况的意见、关联交易、对外担保情况、监事变动情况等六个方面做了汇报，详见《2025 年度监事会工作报告》。

#### 4、《关于预计公司 2026 年日常性关联交易》的议案；

因经营发展需要，2026 年度公司与“双龙集团有限公司”关联交易情况预计如下：

序号	项目	关联交易方	定价依据	预计交易金额 (元)

1	销售电动机	双龙集团有限公司	市场公允价值	不超过人民币 450 万元
---	-------	----------	--------	------------------

具体条款以公司经营管理层与上述交易方最终签署的书面合同为准。

具体内容详见《关于预计 2026 年公司日常性关联交易公告》

#### 5、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》的议案；

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时保质保量为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。基于公司实际发展需要，拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

#### 6、《关于 2025 年度不进行利润分配事项》的议案；

经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于公司所有者的净利润为 4,199,691.26 元；2025 年末，公司未分配利润数为 89,860,419.85 元。

为了支持公司经营发展，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

#### 7、《关于〈2026 年度财务预算报告〉》的议案；

2026 年度财务预算报告根据公司实际情况对 2026 年公司资金需求计划、收入计划、费用计划以及投资计划等四个方面进行了预算，详见《2026 年度财务预算报告》。

#### 8、《关于〈2025 年度财务决算报告〉》的议案；

2025 年度财务决算报告主要对 2025 年公司财务状况、经营成果、现金流量情况、所有者权益变动情况以及主要财务指标等五个方面进行了说明，详见《2025 年度财务决算报告》。

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(4)，回避表决股东为(施连忠)；

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. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
2. 自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
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5月20日14:00-14:30

(三) 登记地点：公司办公楼一楼董事会秘书办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王震

联系地址：盐城市经济开发区希望大道南路56号

联系电话：0515-68668083 传真：0515-68668083

邮编：224007 电子邮箱：dongmi@shfbdj.com

(二) 会议费用：自理

### 五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》及经与会监事签字并加盖监事会印章的《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

双龙集团上海防爆电机盐城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）。