

证券代码：873438

证券简称：苏一工院

主办券商：西南证券

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点为公司会议室

（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

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19日上午9:30。

(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	873438	苏一工院	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。

本公司聘请上海市锦天城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	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案	√
2	《关于<2025年度监事会工作报	√

	告>》的议案	
3	《关于<2025 年度财务决算报告>》的议案	√
4	《关于<2025 年度报告及其摘要>》的议案	√
5	《关于<2026 年度财务预算报告>》的议案	√
6	《关于<2025 年利润分配>》的议案	√
7	《关于<2025 年度财务审计报告>》的议案	√
8	《关于<预计 2026 年日常性关联交易>》的议案	√
9	《关于<续聘会计师事务所>》的议案	√
10	《公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
11	《关于免去韩余成股东代表监事、监事会主席》的议案	√
12	《关于提名王卿松为股东代表监事》的议案	√

1、《关于<2025 年度董事会工作报告>》的议案

议案内容：《2025 年度董事会工作报告》就 2025 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有

关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2、《关于〈2025年度监事会工作报告〉》的议案

议案内容：《2025年度监事会工作报告》就2025年度监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

3、《关于〈2025年度财务决算报告〉》的议案

议案内容：为了总结2025年的财务预算执行情况，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2025年度财务决算报告》

4、《关于〈2025年度报告及其摘要〉》的议案

议案内容：根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，公司编制了2025年年度报告及摘要。具体内容详见公司于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-014）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）

5、《关于〈2026年度财务预算报告〉》的议案

议案内容：为了更好地完成2026年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司财务情况，公司编制了《2026年度财务预算报告》。

6、《关于〈2025年利润分配〉》的议案

议案内容：本年度不进行利润分配。

7、《关于〈2025年度财务审计报告〉》的议案

议案内容：公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

8、《关于〈预计2026年日常性关联交易〉》的议案

议案内容：基于公司2025年度发生的日常关联交易情况，并结合公司业务发展的需要，公司预计了2026年日常关联交易。具体内容详见公司于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

9、《关于〈续聘会计师事务所〉》的议案

议案内容：公司拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构。

10、《公司2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容：公司2024年第一次股票定向发行共募集资金人民币4,999,934.80元，根据股票定向发行说明书的规定，该募集资金的具体用途偿还银行贷款，不存在变更募集资金用途的情形，募集资金使用情况合规，于2025年度已经使用完毕并销户，详见《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-016）。

11、《关于免去韩余成股东代表监事、监事会主席》的议案

议案内容：监事会主席韩余成先生因公司架构调整工作原因，不再担任公司股东监事、监事会主席职务。

12、《关于提名王卿松为股东代表监事》的议案

议案内容：提名推荐王卿松先生担任公司第三届监事会监事，韩余成先生不再担任公司监事职务。

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（黄健，徐州润工管理咨询合伙企业（有限合伙），徐州泽健项目管理有限公司）；

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

（一）登记方式

- （1）自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；
- （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、

法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

（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19日上午9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：何涛 联系方式：13952173577

（二）会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理

五、备查文件

- 一、《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 二、《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江苏省第一工业设计研究院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）。