

证券代码：831477

证券简称：菲达阀门

主办券商：国融证券

福建菲达阀门科技股份有限公司

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

公司董事会保证本次股东会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（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会议。

（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

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23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	831477	菲达阀门	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。

本次股东会聘请律师见证。

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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√

3	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于公司续聘财务审计机构的议案》	√

议案 1：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事会对 2025 年度工作情况进行了回顾与讨论，并形成了《2025 年度董事会工作报告》。报告总结了公司董事会在 2025 年严格按照规定贯彻落实股东大会的各项决议，高效完成了各项工作。

议案 2：《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：公司监事会对 2025 年度工作情况进行了回顾与讨论，并形成了《2025 年度监事会工作报告》。报告总结了公司监事会在 2025 年严格按照规定贯彻落实股东大会的各项决议，高效完成了各项工作。

议案 3：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，就公司 2025 年度财务决算情况进行汇报，并形成《公司 2025 年度财务决算报告》。

议案 4：《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，就公司 2026 年度财务预算情况进行汇报，并形成《公司 2026 年度财务预算报告》，报告紧密围绕公司的战略规划和年度经营计划制作，加强经营管理体系建设，全面提升管

理水平，确保公司经营业绩能够呈现良好的发展态势。

议案 5：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规及《公司章程》等规定，公司已完成《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》的编制工作。

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：2026-008)及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-009)。

议案 6：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

议案内容：结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，为保证日常经营资金需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2025 年度不进行利润分配。

议案 7：《关于公司续聘财务审计机构的议案》

议案内容：公司根据发展需要，拟继续聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的财务审计机构。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；（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、单位营业执照复印件；（4）法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件。股东可以以信

函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月23日上午9:00-9:40

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林伟滨；联系电话：0596-8310077；传 真：0596-8310079；联系地址：福建省漳州市长泰区兴泰开发区

（二）会议费用：因会议所产生的交通费、食宿费等相关费用由参会人员自行承担。

五、备查文件

- 1、《福建菲达阀门科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《福建菲达阀门科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》

福建菲达阀门科技股份有限公司董事会

2026年4月29日