

证券代码：870154

证券简称：伊发电力

主办券商：国信证券

## 江西伊发电力科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《江西伊发电力科技股份有限公司章程》的规定

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：浙江省乐清市南岳镇乐清湾临港工业区外溪路 22 号八楼会议室

##### （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

本次会议以现场投票方式召开

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月23日上午9:00。

(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	870154	伊发电力	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。

公司聘请的广东名成律师事务所见证

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2026年度使用闲置资金委托理财的议案	√
2	拟修订《公司章程》议案	√

3	2025 年度董事会工作报告	√
4	2025 年度监事会工作报告	√
5	2025 年年度报告及摘要	√
6	2025 年财务决算报告	√
7	2026 年财务预算报告	√
8	关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案	√
9	关于申请银行贷款的议案	√
10	续聘公证天业会计师事务所(特殊有限合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案	√
11	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√

**议案 1：审议《关于 2026 年度使用闲置资金委托理财的议案》**

为提升公司资金使用效率，公司拟购买高流动性、低风险的现金管理理财产品，详见《委托理财的公告》（2026-003）。

**议案 2：拟修订《公司章程》的议案**

新《公司法》于 2025 年正式生效，为提高公司治理水平，拟修订《公司章程》，详见《拟修订<公司章程>议案》（2026-004）。

**议案 3:审议《2025 年度董事会工作报告》**

2025 年公司董事会按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关要求，认真履行职责，结合公司 2025 年工作情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》（详见年报公司治理部分）。

**议案 4:审议《2025 年度监事会工作报告》**

公司监事会对 2025 年度监事会召开情况、参加会议情况以及对公司相关监督事项审核意见，形成了《2025 年度监事会工作报告》（详见年报公司治理部分）。

议案 5: 审议《2025 年年度报告及摘要》

《公司 2025 年年度报告及摘要》（2026-002，2026-003）已编制完成，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案 6: 《2025 年度财务决算报告》

根据法律法规和《公司章程》的要求，结合 2025 年公司实际经营情况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 7: 《2026 年度财务预算报告》

根据法律法规和《公司章程》的要求，结合 2026 年公司实际经营情况，编制了《2026 年度财务决算报告》。

议案 8: 《关于 2025 年度拟不进行利润分派的议案》

2025 年经审计的公司合并未分配利润为 70,169,808.97 元，鉴于公司目前正在加大 5G 智慧工厂的改造力度，且上半年国家电网、南方电网招标比较集中，原材料价格波动较大，为抵御风险，拟暂不进行利润分配。

议案 9: 《关于申请银行贷款的议案》

因公司业务发展的需要，2026 年公司拟申请不超过 15000 万元银行贷款，具体额度以银行审批为准。

议案 10: 《续聘公证天业会计师事务所（特殊有限合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

公证天业会计师事务所（特殊有限合伙）自 2020 年起被聘为公司的审计机构，在履职过程中，其勤勉专业的为公司服务。公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊有限合伙）为公司 2026 年度审计机构，详见《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（2026-007）。

议案 8: 《关于预计 2026 年日常性关联交易》

详见《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（2026-001）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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(伊发控股集团有限公司、郑胜友、石爱荷、黄美园、郑央露、孔莉)；

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) 法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书(为法定代表人出席则无须)及出席人身份证办理登记手续；(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；(3) 办理登记手续，可股东亲赴现场、用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2026年5月20日下午5:00

(三) 登记地点：伊发电力办公楼董事会办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 联系人：蒋蒙蒙联系地址：江西省抚州市崇仁县工业园区C区(迎宾大道722号)联系电话：13757776447 传真：0794-6328888 电子信箱：yifa2007@yahoo.com.cn

(二) 会议费用：自理

### 五、备查文件

《江西伊发电力科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《江西伊发电力科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江西伊发电力科技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）。