

证券代码：874200

证券简称：广泰真空

主办券商：中信证券

沈阳广泰真空科技股份有限公司

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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

辽宁省沈抚示范区同城路 599 号沈阳广泰真空科技股份有限公司二楼会议室

（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

无特别说明的事项。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日14:00。

(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	874200	广泰真空	2026年5月14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。

本公司聘请北京大成(沈阳)律师事务所

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年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于2025年度董事会工作报告	√

	的议案》	
3	《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于拟续聘财务审计机构的议案》	√
8	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
9	《关于公司<2025 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》	√
10	《关于公司<内部控制自我评价报告及内部控制审计报告>的议案》	√
11	《关于公司 2025 年度审计报告的议案》	√
12	《关于公司前期会计差错更正的议案》	√

一、审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》（2025修订）等有关规定和要求，编制了2025年年度报告及其摘要。

二、审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，将公司2025年度董事会工作情况进行汇报。

三、审议《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，将公司2025年度独立董事工作情况进行汇报。

四、审议《关于2025年度财务决算报告的议案》

为维护公司及股东的合法权益，保证公司的财务决算符合公平、公正、公开的原则，根据法律、法规和公司章程规定，公司编制了《2025年度财务决算报告》。

五、审议《关于2026年度财务预算报告的议案》

为维护公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，公司编制了《2026年度财务预算报告》。

六、审议《关于2025年度利润分配方案的议案》

为了实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司2025年度拟不进行利润分配。

七、审议《关于拟续聘财务审计机构的议案》

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，恪尽职守、勤勉尽责，严格依据法律法规对公司进行审计，表现出较高的专业水平，能够独立、客观、公正的完成审计工作。公司拟继续聘任其担任2026年度财务审计机构，为公司提供财务审计/审阅服务，期限一年。

八、审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》并结合公司未来发展需要，为提升公司的经营管理效益、促进公司的持续健康发展，参考同行业公司董事的薪酬方案，结合公司实际运营情况，拟定了2026年度董事薪酬方案。

九、审议《关于公司<2025年度非经常性损益明细表及鉴证报告》

公司编制了非经常性损益明细表，并聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《非经常性损益鉴证报告》。

十、审议《关于公司〈内部控制自我评价报告及内部控制审计报告〉的议案》

公司对内部控制设计的合理性与运行的有效性进行了自我评价，编制了内部控制自我评价报告，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了审核并出具内部控制审计报告。

十一、《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度财务报表进行了审计并出具审计报告。

十二、《关于公司前期会计差错更正的议案》

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《沈阳广泰真空科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2022 年、2023 年、2024 年 1-4 月财务报表和附注》、《沈阳广泰真空科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2024 年度、2025 年 1-6 月财务报表和附注》、《沈阳广泰真空科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2024 年度、2025 年 1-9 月财务报表和附注》、《沈阳广泰真空科技股份有限公司前期会计差错更正公告》、《关于沈阳广泰真空科技股份有限公司 2022 年度至 2025 年 1-9 月会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）；

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

出席会议股东请携带身份证原件及复印件一份。如委托他人出席，需提供亲笔签字的《授权委托书》原件一份，另出席会议人员请携带本人身份证原件及复印件一份。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 20 日 13:00-13:30

(三) 登记地点：辽宁省沈抚示范区同城路 599 号沈阳广泰真空科技股份有限公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：何宏凤 电子邮箱：hehongfeng@sygtvac.com

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《沈阳广泰真空科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

沈阳广泰真空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）。