

证券代码：420063

证券简称：武锅 B3

主办券商：长江承销保荐

武汉锅炉股份有限公司

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

根据《两网公司及退市公司信息披露办法》及监管规定，公司 2025 年度股东会采用现场记名投票方式召开，会议审议事项由第九届董事会第九次会议审议形成的决议提交。

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

(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22日上午10点。

(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	420063	武锅 B3	2026年5月15日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

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	2025年年度报告及摘要	√
2	公司2025年度董事会工作报告	√
3	公司2025年度财务审计报告及非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告	√
4	公司2025年年度利润分配预案	√
5	关于2026年度日常关联交易预计议案	√
6	董事会对审计报告出具非标准审计意见报告的专项说明	√

7	关于购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜	√
8	审计委员会对《董事会对审计报告出具非标准审计意见报告的专项说明》的审核意见	√
累积投票议案：选举董事		
9	非独立董事选举	应选人数 4 人
9.1	非独立董事董家新	√
9.2	非独立董事任鸿顺	√
9.3	非独立董事张剑	√
9.4	非独立董事赵倩	√
10	独立董事选举	应选人数 2 人
10.1	独立董事沈烈	√
10.2	独立董事唐功杰	√

上述议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的相关公告。

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（5），回避表决股东为（道本汽车部件有限公司）；

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

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理

登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、异地股东可凭以上有关证件采取电话或传真方式登记；

(二) 登记时间：2026年5月18日9：00-16：00

(三) 登记地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园路1号武汉锅炉股份有限公司
证券部

四、其他

(一) 会议联系方式：黄劲松 02759323182

(二) 会议费用：会期一天，与会股东的食宿及交通费用自理

五、备查文件

武汉锅炉股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

武汉锅炉股份有限公司董事会

2026年4月30日

授 权 委 托 书

兹委托_____先生（女士）代表本公司（个人）出席武汉锅炉股份有限公司

2025年度 股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，

并代为签署本次会议相关文件。

委托人姓名/名称：_____

委托人身份证号或营业执照号：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号：_____

表决指示如下：

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2025 年年度报告及摘要			
2	公司 2025 年度董事会工作报告			
3	公司 2025 年度财务审计报告及非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告			
4	公司 2025 年年度利润分配预案			
5	关于 2026 年度日常关联交易预计议案			
6	董事会对审计报告出具非标准审计意见报告的专项说明			
7	关于购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜			
8	审计委员会对《董事会对审计报告出具非标准审			

	计意见报告的专项说明》的审核意见			
9	选举非独立董事			
9.1	任命董家新先生为非独立董事候选人			
9.2	任命任鸿顺先生为非独立董事候选人			
9.3	任命张剑先生为非独立董事候选人			
9.4	任命赵倩女士为非独立董事候选人			
10	选举独立董事			
10.1	任命沈烈先生为独立董事候选人			
10.2	任命唐功杰先生为独立董事候选人			

委托人（签章）：_____受委托人：_____日期：_____

委托人身份证明：

委托人信息	姓名：
	电话：
委托人身份证明复印件粘贴处	

受托人身份证明：

受托人信息	姓名：
	电话：
受托人身份证明复印件粘贴处	