

证券代码：839755

证券简称：恒丰泰

主办券商：国金证券

恒丰泰精密机械股份有限公司

关于《召开 2025 年年度股东会通知公告》更正公告

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。

恒丰泰精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《恒丰泰精密机械股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号2026-011），经审查，由于该公告存在错漏，现公司对公告内容做如下更正：

一、更正情况：

原文更正前：

一、会议召开基本情况

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 9:00。

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 年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度审计报告的议案》	√

5	《关于公司 2025 年度决算报告及 2026 年度预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于确认 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√
8	《关于公司 2026 年度融资授信规模的议案》	√
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
10	《关于为子公司提供担保的议案》	√
11	《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》	√

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

(二) 登记时间：2026 年 5 月 15 日 8:30

现更正后：

一、会议召开基本情况

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 9:00。

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 年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度审计报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度决算报告及 2026 年度预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于确认 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√
8	《关于公司 2026 年度融资授信规模的议案》	√
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
10	《关于为子公司提供担保的议案》	√
11	《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》	√

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（11），回避表决股东为（叶胜康先生、温州同泽投资管理中心（有限合伙）及叶彬瑶女士）；

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

（二）登记时间：2026 年 5 月 20 日 8:30

二、其他相关说明

除上述更正外，会议召开方式、出席对象、会议地址、会议审议事项内容、会议登记方式等其他事项保持不变。更正后的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》将与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。公司为上述更正给投资者带来不便深表歉意。

特此公告。

恒丰泰精密机械股份有限公司

董事会

2026年5月8日