

证券代码：832397

证券简称：恒神股份

主办券商：国泰海通

江苏恒神股份有限公司

2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

的更正公告

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。

江苏恒神股份有限公司（以下简称：本公司）于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-018）。经事后检查，现做如下更正：

一、更正事项的具体内容

（一）更正前：

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《2025 年年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于 2025 年年度报告及摘要的议案	√
3	关于《2025 年年度利润分配方案》的议案	√
4	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
5	关于前期会计差错更正的议案	√

6	关于《前期会计差错更正专项说明的审核报告》的议案	√
累积投票议案：选举董事		
1	非独立董事选举	应选人数 3 人
1.1	非独立董事刘瑾	√
1.2	非独立董事张小军	√
1.3	非独立董事贺家玉	√
2	独立董事选举	应选人数 3 人
2.1	独立董事邱夷平	√
2.2	独立董事秦辉	√
2.3	独立董事高芳	√

.....

7. 《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见 2026 年 4 月 28 日公司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 或 www.neeq.cc 披露的《董事换届公告》（2026-013）。

.....

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3、7）；

（二）更正后：

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《2025 年年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于 2025 年年度报告及摘要的议	√

	案	
3	关于《2025年年度利润分配方案》的议案	√
4	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	√
5	关于前期会计差错更正的议案	√
6	关于《前期会计差错更正专项说明的审核报告》的议案	√
累积投票议案：选举董事		
7	非独立董事选举	应选人数3人
7.01	非独立董事刘瑾	√
7.02	非独立董事张小军	√
7.03	非独立董事贺家玉	√
8	独立董事选举	应选人数3人
8.01	独立董事邱夷平	√
8.02	独立董事秦辉	√
8.03	独立董事高芳	√

.....

7.《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》

议案内容详见2026年4月28日公司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 或 www.neeq.cc 披露的《董事换届公告》（2026-013）。

8.《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》

议案内容详见2026年4月28日公司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 或 www.neeq.cc 披露的《董事换届公告》（2026-013）。

.....

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3、7、8）；

二、其他相关说明

除上述更正外，其他内容均未发生变化。更正后的公告详见同日披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）（更正后）》（公告编号：2026-025）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

江苏恒神股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日