

证券代码：873922

证券简称：鹏威股份

主办券商：开源证券

## 江苏鹏威重工股份有限公司 召开股东会会议通知的公告(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。

本公司董事会于2026年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上发布了《召开股东会会议通知的公告》(公告编号:2026-009)，由于该公告部分内容有误，本公司现予以更正。

### 一、更正内容：

(3)《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》更正为《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

(9) 增加：《关于<续聘 2026 年度财务审计机构的>议案》

### 二、会议审议事项

#### 更正事项的原公告内容：

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 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
4	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》	√
6	《关于<公司 2025 年年度权益分派预案公告>的议案》	√

7	《关于〈预计 2026 年度日常性关联交易〉的议案》	√
8	《关于〈追认关联交易暨对外提供财务资助〉的议案》	√

更正后的具体内容：

## 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 年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》	√
4	《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》	√
5	《关于〈2025 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》	√
6	《关于〈公司 2025 年年度权益分派预案公告〉的议案》	√
7	《关于〈预计 2026 年度日常性关联交易〉的议案》	√
8	《关于〈追认关联交易暨对外提供财务资助〉的议案》	√
9	《关于〈续聘 2026 年度财务审计机构的〉议案》	√

### （一）基本情况

除上述更正外，原公告其他内容未发生变化，更正后的《召开股东会会议通知(更正后)》(公告编号:2026-009)将与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

江苏鹏威重工股份有限公司

董事会

2026年5月8日