

证券代码：873847

证券简称：江苏成套

主办券商：华泰联合

## 江苏省设备成套股份有限公司

### 关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

江苏省设备成套股份有限公司定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 11 日，有关会议事项详见公司于 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）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-013。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2026 年 5 月 8 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 72.1295% 已发行有表决权股份的股东中国江苏国际经济技术合作集团有限公司书面提交的《关于提议江苏省设备成套股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》，提议在 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

###### 1、《关于公司 2026 年度投资计划的议案》

为进一步推动公司经营发展进程，满足公司扩大业务规模的需求，公司编制了 2026 年度投资计划。

###### 2、《关于公司 2026 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

为促进公司资金高效利用，增加投资收益，在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司将在不超过人民币 3 亿元的额度内使用闲置自有资金购买保本收益型存款产品及固定收益类（理财）产品，有效期限为自公司年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开前。单笔理财产品的存款期限不超过 12 个月（定期存款及大额存单除外）。以降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。

### 3、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公司以坚持稳中求进工作总基调，营业收入利润率稳中有升，资产负债率保持合理水平，国有资本保值增值能力进一步提升为预算总体目标。根据公司 2026 年生产经营计划、公司的整体实力及近年公司财务决算情况，本着稳健性原则，编制了 2026 年度财务预算报告。

### （三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东中国江苏国际经济技术合作集团有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东中国江苏国际经济技术合作集团有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 28 日公告的原股东会会议通知事项不变。

### 四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 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	2025 年年度报告全文及其摘要	√	
3	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√	
4	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√	
5	关于董事、监事、高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案	√	
6	关于公司 2026 年度申请银行等金融机构综合授信额度的议案	√	
7	关于续聘会计师事务所的议案	√	
8	关于公司 2026 年度投资计划的议案	√	
9	关于公司 2026 年度利用闲置资金购买理财产品的议案	√	
10	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√	

议案 1 至议案 7 分别经公司 2026 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的相关公告。

议案 8 至议案 10 为本次新增的临时提案，已经公司 2026 年 5 月 8 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2026 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的相关公告。

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（10）需回避表决股东为（中国江苏国际经济技术合作集团有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

## 五、 备查文件

《关于提议江苏省设备成套股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》

江苏省设备成套股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日