

秦川机床工具集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

公司第九届董事会第二十三次会议决议召开

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 4 月 16 日 10:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 10 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至 2026 年 4 月 10 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号秦川机床办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	审议《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	审议《2025 年度财务报告》		√
3.00	审议《2025 年年度报告全文及摘要》		√
4.00	审议《2025 年度利润分配方案》		√
5.00	审议《2026 年度财务预算报告》		√
6.00	审议《关于 2026 年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》		√
7.00	审议《关于支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用的议案》		√
8.00	审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》		√
9.00	审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》		√
10.00	审议《关于制定〈独立董事津贴管理办法〉的议案》		√
11.00	审议《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》		√
12.00	审议《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》		√

2、审议和披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

相关公告。

3、特别强调

(1) 本次会议第 12 项议案为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过；上述第 4、6、7、8、11、12 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

(2) 公司三位独立董事将在本次股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（见附件 1）进行登记。

2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（见附件 1）进行登记。

3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

4、会议登记日：2026 年 4 月 13 日 8:00-11:30，14:30-17:30。

5、登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼董事会办公室。

6、其他事项：

(1) 出席会议的股东食宿费及交通费自理。

(2) 联系方式：

联系人：马红萍

联系电话：0917-3670898

传真：0917-3670666

电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com

联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号

邮政编码：721009

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

五、备查文件

第九届董事会第二十三次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月27日

附件 1:

**秦川机床工具集团股份有限公司
2025 年度股东会授权委托书**

兹委托_____先生/女士代表本公司（本人）出席 2026 年 4 月 16 日召开的秦川机床工具集团股份有限公司 2025 年度股东会，并代为行使如下表决权（在同意、反对、弃权其中一项打“√”）：

提案编码	提案名称	提案类型	备注	同意	反对	弃权
			该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√			
1.00	审议《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√			
2.00	审议《2025 年度财务报告》		√			
3.00	审议《2025 年年度报告全文及摘要》		√			
4.00	审议《2025 年度利润分配方案》		√			
5.00	审议《2026 年度财务预算报告》		√			
6.00	审议《关于 2026 年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》		√			
7.00	审议《关于支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用的议案》		√			
8.00	审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》		√			
9.00	审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》		√			
10.00	审议《关于制定〈独立董事津贴管理办法〉的议案》		√			
11.00	审议《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》		√			
12.00	审议《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》		√			

委托人姓名/名称：

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：二〇二六年【 】月【 】日

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360837”，投票简称为“秦川投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

(1) 填报表决意见

对于本次股东会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统进行网络投票的程序

1、投票时间：2026 年 4 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2026 年 4 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 4 月 16 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及有关规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。