

证券代码：874692

证券简称：巴特股份

主办券商：广发证券

徐州巴特工程机械股份有限公司

关于 2025 年第一次临时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

徐州巴特工程机械股份有限公司定于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 5 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 11 月 25 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 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-053。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 11 月 28 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 40.80% 已发行有表决权股份的股东徐州巴特企业管理咨询有限公司书面提交的《关于提请增加巴特股份 2025 年第一次临时股东会临时提案的函》，请在 2025 年 12 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

依据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司 2025 年 6 月 30 日的财务状况与未来长期发展战略规划，公司拟定了 2025 年中期利润分配方案。截至 2025 年 6 月 30 日，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，采用低的合并报表中归属于母公司股东的累计未分配利润 67,569,570.60 元为分

配依据，建议本次利润分配方案为：以公司总股本 254,897,960.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），预计共派发现金股利 12,744,898.00 元（含税）。

（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徐州巴特企业管理咨询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，召集人同意将股东徐州巴特企业管理咨询有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 11 月 25 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	关于取消监事会并拟修订《公司章程》的议案	√	
2	关于制定及修订公司部分治理制度的议案	√	
3	关于调整公司董事会成员人数的议案	√	
4	关于增选公司第六届董事会董事的议案	√	
5	关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案	√	

《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》详情请参见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的徐州巴特工程机械股份有限公司《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-055）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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。

五、 备查文件

股东徐州巴特企业管理咨询有限公司书面提交的《关于提请增加巴特股份 2025 年第一次临时股东会临时提案的函》

徐州巴特工程机械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日