

证券代码：873971

证券简称：银河股份

主办券商：一创投行

石家庄银河微波技术股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开。现场会议地址：石家庄银河微波技术股份有限公司第五会议室。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票的方式进行表决。公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月14日10:00-12:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| 普通股 | 873971 | 银河股份 | 2026年4月9日 |

2. 本公司董事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所的两名律师。

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 | 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司<2026年度财务预算报告>的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》 | √ |
| 6 | 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司<2025年度权益分派预案>的议案》 | √ |

（一）审议《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康的发展。公司董事会对 2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》等公司制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事对 2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，向董事会提交《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。

（三）审议《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定并结合公司实际情况，公司按照《企业会计准则》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2026]第 ZA90080 号），编制了《2025 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司 2026 年度的经营目标、战略发展规划以及市场开拓情况，公司拟定了《2026 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定并结合公司审计等实际情况，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘

要》。

（六）审议《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，勤勉尽责，能够坚持独立审计准则，拟续聘其为公司 2026 年度审计机构。2026 年的审计费用根据行业标准及公司以往年度审计费用由公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

（七）审议《关于公司<2025 年度权益分派预案>的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司拟定：2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、出席会议的个人股东凭身份证、股票账户卡（委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡）办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书、股票账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件）办理登记手续。

（二）登记时间：2026 年 4 月 14 日 9:30-10:00

（三）登记地点：石家庄银河微波技术股份有限公司第五会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：0311-85516968
(二) 会议费用：与会股东交通费及食宿费自理

五、备查文件

- (一) 《石家庄银河微波技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

石家庄银河微波技术股份有限公司董事会

2026年3月25日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。