

证券代码：831686

证券简称：正大环保

主办券商：中航证券

威海市正大环保设备股份有限公司
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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：山东省威海市文登区环山街道办事处环山工业园环兴路 6 号

(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方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月21日9：00。

(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	831686	正大环保	2026年4月17日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东严翔律师事务所律师。

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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2025 年度监事会工作报告》	√
3	《山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2025 年年度审计	√

	报告》	
4	《公司 2025 年年度报告及其摘要》	√
5	《公司 2025 年年度财务决算报告》	√
6	《关于公司 2026 年财务预算方案》	√
7	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易》	√
8	《2025 年度利润分配方案的议案》	√

（一）审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

董事会办公室拟定了《2025 年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。

（二）审议《公司 2025 年度监事会工作报告》

监事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份交易系统规范运作指引》以及公司《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策项目情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。

（三）审议《山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年年度审计报告》

公司 2025 年度财务审计工作已经结束。关于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了报告编号为和信审字（2026）第 000328 号《威海市正大环保设备股份有限公司审计报告》。报告认为公司财务报表在所有重大方面按照企业

会计准则的规定编制，公允反映了公司截止至 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

（四）审议《公司 2025 年年度报告及其摘要》

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn/>）上披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）。

（五）审议《公司 2025 年年度财务决算报告》

根据公司 2025 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定的前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制 2025 年年度决算报告。

（六）审议《关于公司 2026 年财务预算方案》

根据公司 2025 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定的前提下、按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2026 年年度预算报告。

（七）审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易》

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn/>）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

（八）审议《2025 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司目前经营状况良好，考虑未来可持续发展需要，同时兼顾投资者的合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定以未分配利润向股东派现金股利的方案。具体内容见公司 2026 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《威海市正大环保设备股份有限公司 2025 年年度权益分派预案》（公告编号：2026-016）。

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，议案序号为（七），回避表决股东为（苏桂树、王培华、中国有色金属建设股份有限公司、中国瑞林工程技术股份有

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。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；(2) 法人股东委托非法定代表人出席的，应出示身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；(3) 自然人股东出席会议的，应出示身份证、股东账户卡；(4) 由代理人代表自然人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

(二) 登记时间：2026年4月21日8:30

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：杜旭阳 电话：0631-8477969 传真：8265231 联系地址：山东省威海市文登区环山街道办事处环山工业园环兴路6号 邮编：264400

(二) 会议费用：本次大会预期一天，与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《威海市正大环保设备股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

威海市正大环保设备股份有限公司董事会

2026年3月31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）。