

证券代码：838927

证券简称：国文股份

主办券商：国融证券

国文电气股份有限公司

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

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开，无其他需说明事项。

(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

本次会议采用现场的方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月21日上午9点。

(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	838927	国文股份	2026年4月15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。

本公司聘请北京市尚公（石家庄）律师事务所律师进行见证。

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 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《2025 年年度审计报告的议案》	√
3	《2025 年度董事会工作报告的议案》	√
4	《2025 年度监事会工作报告的议案》	√
5	《2025 年度财务决算的议案》	√
6	《2026 年度财务预算的议案》	√

7	《关于确认资金占用专项审计说明的议案》	√
8	《关于关联交易的议案》	√
9	《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》	√
10	《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》	√
11	《关于 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	√

议案 1：《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

该议案主要内容详见于 2026 年 3 月 31 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）。

议案 2：《2025 年年度审计报告的议案》

该议案主要内容详见北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国文电气股份有限公司 2025 年度合并及母公司财务报表审计报告》（中名国成审字【2026】第 1853 号）。

议案 3：《2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《国文电气股份有限公司章程》的规定，结合公司董事会 2025 年度工作情况，公司董事会编制了《国文电气股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案 4：《2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《国文电气股份有限公司章程》的规定，结合公司监事会 2025 年度工作情况，公司监事会编制了《国文电气股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

议案 5：《2025 年度财务决算的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《国文电气股份有限公司章程》等相关规定，公司管理层编制了《国文电气股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

议案 6：《2026 年度财务预算的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《国文电气股份有限公司章程》等相关规定，结合公司 2026 年度经营计划，公司管理层编制了《国文电气股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

议案 7：《关于确认资金占用专项审计说明的议案》

该议案主要内容详见于 2026 年 3 月 31 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《国文电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2026-007）。

议案 8：《关于关联交易的议案》

该议案主要内容详见于 2026 年 3 月 31 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《国文电气股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2026-008）。

议案 9：《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利不超过 2,950,476.10 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

议案 10：《关于续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年年度审计机构的议案》

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构，并出具公司 2026 年年度审计报告。

详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《国文电气股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

议案 11：《关于 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体详见 2026 年 3 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）的《国文电气股份有限公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。

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（8），回避表决股东为（杨国安、杨亚雄、杨亚惠、李文秀、保定聚坤禾企业管理咨询合伙企业（有限合伙））；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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。
- 3、由法定代表人代理法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公章法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公章法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 4 月 21 日 8:30-9:00

（三）登记地点：保定市北二环 5699 号大学科技园 1 号楼 B 区 202 室国文电气股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘璐 电话：0312-3378111

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件

- 1、《国文电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

2、《国文电气股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

国文电气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）。