

证券代码：873982

证券简称：湖南昊华

主办券商：西部证券

湖南昊华化工股份有限公司

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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

(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，召开地点为：湖南省株洲市攸县高新技术产业开发区禹王路 1 号公司会议室。

(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方式召开。

(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 9:00。

（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	873982	湖南昊华	2026年4月15日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请的湖南誉翔律师事务所指派的律师参加会议。

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》	√
3	《2025年度财务决算报告》	√
4	《2025年度利润分配预案》	√
5	《2026年度财务预算报告》	√
6	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	√
7	《独立董事2025年度述职报告》	√

1. 《2025 年度董事会工作报告》

公司董事长晏梓桂先生代表公司董事会汇报董事会 2025 年度日常工作情况。

2. 《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》

根据 2025 年度公司的经营业绩及财务数据，公司董事会编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

3. 《2025 年度财务决算报告》

根据 2025 年度公司的经营业绩及财务数据，拟订《2025 年度财务决算报告》，对 2025 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

4. 《2025 年度利润分配预案》

公司 2025 年半年度以公司总股本为 103,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元(含税)，已派发现金红利 2,070 万元。根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行，为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报，董事会提议 2025 年度拟不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

5. 《2026 年度财务预算报告》

为更有效地指导 2026 年公司财务运作，根据公司 2025 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，对 2026 年度财务收支作出预算性报告。

6. 《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）是公司的常年会计审计机构，其 2025 年聘期已满。董事会审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体内容请见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

7. 《独立董事 2025 年度述职报告》

公司独立董事对 2025 年度工作进行总结，编制了《独立董事 2025 年度述职报告》。具体内容请见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-010）。

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. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

2. 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股东依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2026 年 4 月 21 日上午 8:30

（三）登记地点：株洲市攸县高新技术产业开发区禹王路 1 号公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：0731-22969099

（二）会议费用：本次会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

五、备查文件

湖南昊华化工股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；

湖南昊华化工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）。