

证券代码：874749

证券简称：恒凯股份

主办券商：国联民生

承销保荐

## 陕西恒凯新能源股份有限公司

### 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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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。

##### （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

均采用现场投票方式进行投票。

##### （六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2026 年 4 月 28 日上午 9 时 00 分。

##### （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	874749	恒凯股份	2026年4月24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。

北京海润天睿律师事务所指派的两名见证律师。

## 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<2025 年度董事会工作报告>的议案	√
2	关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案	√
3	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√
4	关于公司 2026 年度利用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
5	关于<2025 年度监事会工作报告>	√

	告>的议案	
--	-------	--

议案一：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会根据 2025 年度实际运作情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

议案二：关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司已编制完成《公司 2025 年年度报告》及其摘要。

议案三：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

议案内容：鉴于公司盈利状况良好，为实现公司持续分红的预期，结合公司未来的发展前景和战略规划，拟定公司 2025 年度利润分配方案如下：

以公司总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.0 元(含税)，合计共派发现金股利 3,000 万元。

议案四：《关于公司 2026 年度利用闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案内容：为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，充分盘活资金，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟将不超过 1.5 亿元闲置资金用于金融投资，以在不影响正常生产经营为前提下最大化提高闲置资金收益。在上述额度资金内可以循环使用。

议案五：《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会根据 2025 度实际运作情况，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

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

自然人股东需持本人身份证原件、机构股东需出具法定代表人身份证明；如为接受委托参会的其他人员，需持本人身份证证明以及股东依法出具的书面《授权委托书》原件。

(二) 登记时间：2026年4月28日上午8时30分。

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：西安市皇苑华美达广场酒店 24 层陕西恒凯新能源股份有限公司西安分公司；2、联系人：武帅；3、联系电话：029-88606606。

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

### 五、备查文件

《陕西恒凯新能源股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

陕西恒凯新能源股份有限公司董事会

2026年4月8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）。