

证券代码：831685

证券简称：亿恩科技

主办券商：国投证券

河南亿恩科技股份有限公司 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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《河南亿恩科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：河南亿恩科技股份有限公司六楼会议室。

（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

会议召开方式无其他需要说明事项。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月28日09:00-12:00。

(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	831685	亿恩科技	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。

本公司聘请的河南亚太人律师事务所的郝建锋、杜慧月律师。

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2025年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2025年年度报告及摘要的议案	√
4	关于2025年度财务决算报告的议案	√
5	关于2025年度利润分配方案的议案	√

6	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
7	关于续聘中兴华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	√
8	关于预计 2026 年度日常性关联交易事项的议案	√
9	关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
10	关于拟使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案	√

1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》议案内容：2025 年度，公司董事会整体运作规范，历次董事会的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的要求，且相关人员严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司治理有所改进。董事长陶利对董事会 2025 年度总体工作情况进行了汇报。

2、《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》议案内容：监事会在 2025 年度能够认真积极的组织对公司经营管理活动开展监督工作，监事会主席刘文贵对监事会 2025 年度的工作进行了总结并予以汇报。

3、《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》议案内容：公司已按规定要求编制了 2025 年年度报告及年度报告摘要，详见 2026 年 4 月 8 日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南亿恩科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）和《河南亿恩科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

4、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》议案内容：公司财务部门已对 2025 年度财务进行了决算，并形成财务决算报告。

5、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》议案内容：公司 2025 年度经审计合并资产负债表中未分配利润为 338.66 万元，母公司资产负债表中未分配利润为 472.25 万元，未分配利润金额相对较低，公司将未分配利润留存用于公司发展，故 2025 年度利润分配方案为不分配利润。

6、《关于 2026 年度财务预算报告的议案》议案内容：公司管理层根据 2026 年度经营计划做出了年度财务预算，并形成预算报告，以对各月及各季度的收入

及费用控制考核提供依据，对公司经营开展重点提供数据参考。

7、《关于续聘中兴华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》议案内容：公司拟续聘中兴华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，详见 2026 年 4 月 8 日公司于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南亿恩科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

8、《关于预计 2026 年度日常性关联交易事项的议案》议案内容：公司预计 2026 年度将向关联方陶利租赁房产进行日常经营和管理，预计发生的租赁费为 12 万元，另外，公司预计 2026 年度向关键管理人员支付薪酬合计不超过 170 万元，关联交易具体情况详见 2026 年 4 月 8 日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南亿恩科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

9、《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》议案内容：为提高公司资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用部分闲置自有资金购买短期、中低风险理财产品，总额度不超过 1400 万元，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，具体情况详见公司 2026 年 4 月 8 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《河南亿恩科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-008）。

10、《关于拟使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》议案内容：为提高公司资金使用率，在不影响公司日常经营且风险可控的前提下，公司利用闲置自有资金投资证券市场，以增加投资收益。本次所用资金额度预计不超过 500 万元，使用期限自董事会决议通过之日起一年，在上述额度内本金可循环使用，取得的收益可进行再投资。详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河南亿恩科技股份有限公司关于拟使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2026-009）。

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(陶利、孙玉玺、余永祥、陈文东、刘文贵、冯爱丽、李勇宽、李早早、张春萌)；

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有以下证件办理登记手续：

- 1.自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
- 2.委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；
- 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；
- 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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年4月28日 8:00-9:00

(三) 登记地点：河南亿恩科技股份有限公司六楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李早早

电话：0371-60135977

传真：0371-60123888

电子邮箱：lizaozao@enkj.com

联系地址：河南省郑州市高新技术开发区翠竹街1号总部企业基地125号河南亿恩科技股份有限公司。

(二) 会议费用：与会股东食宿自理。

五、备查文件

- (一)《河南亿恩科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
- (二)《河南亿恩科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
- (三)《河南亿恩科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》
- (四)《河南亿恩科技股份有限公司 2025 年度审计报告》
- (五)《关于河南亿恩科技股份有限公司 2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

河南亿恩科技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）。