

证券代码：874417

证券简称：泰鹏环保

主办券商：招商证券

山东泰鹏环保材料股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，会议合法、合规。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场及电子通讯方式召开。

(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

本次会议表决采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月30日08:30。

(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 | 874417 | 泰鹏环保 | 2026年4月27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。

本次股东会将由公司聘请的北京德和衡（上海）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年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2 | 《关于独立董事2025年度述职报告的议案》 | √ |
| 3 | 《关于2025年度财务决算报告的议案》 | √ |

| | | |
|-----|---|---|
| 4 | 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》 | √ |
| 5 | 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 6 | 《关于 2025 年度财务报表及审计报告的议案》 | √ |
| 7 | 《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》 | √ |
| 8 | 《关于确认 2025 年度关联交易的议案》 | |
| 8.1 | 《关联租赁》 | √ |
| 8.2 | 《关联担保》 | √ |
| 9 | 《关于确认董事、高级管理人员 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》 | √ |
| 10 | 《关于 2025 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》 | √ |
| 11 | 《关于公司 2025 年非经常性损益鉴证报告的议案》 | √ |
| 12 | 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 | √ |

（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：《2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

议案内容：具体内容详见公司同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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-020）。

（三）审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：《2025 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：《2026 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：具体内容详见公司同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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-021）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-022）。

（六）审议《关于 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

议案内容：根据《公司章程》的规定和公司 2025 年度经营与财务实际情况，公司编制了 2025 年度财务报表，并由公司聘请的具有证券、期货业务相关资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，拟出具容诚审字[2026]251Z0147 号标准无保留意见的审计报告。

（七）审议《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

议案内容：具体内容详见公司同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《关于 2025 年度拟不进行权益分派的说明公告》（公告编号：2026-023）。

（八）审议《关于确认 2025 年度关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见公司同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《关于确认 2025 年度关联交易的公告》（公告编号：2026-024）。

（九）审议《关于确认董事、高级管理人员 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》

议案内容：一、董事、高级管理人员 2025 年薪酬

根据现行法律法规及《公司章程》、董事及高级管理人员薪酬与考核的相关

规定，对公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，2025 年度公司董事、高级管理人员的薪酬总额为 4,687,573.09 元。

二、2026 年薪酬方案

为激发公司董事、高级管理人员工作主观能动性，结合公司生产经营情况和承担的工作任务，参照行业、地区薪酬水平等综合因素，特制定 2026 年度公司董事、高级管理人员新的薪酬方案。

2026 年度，公司非独立董事在公司担任管理职务的，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。

公司非独立董事未在公司担任管理职务的，不再额外领取薪酬。

公司独立董事职务津贴为 6 万元/年（含税）。

公司高级管理人员按照其在公司的实际工作岗位领取薪酬，其薪酬根据在公司任职的职务与岗位职责确定，由基本薪酬、绩效薪酬等组成。

（十）审议《关于 2025 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

议案内容：具体内容详见公司同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《2025 年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-026）及《内部控制审计报告》（公告编号：2026-027）。

（十一）审议《关于公司 2025 年非经常性损益鉴证报告的议案》

议案内容：具体内容详见公司同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《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2026-028）。

（十二）审议《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

议案内容：具体内容详见公司同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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-029）。

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（八、九），议案八回避表决股东为（山东泰鹏集团有限公司、刘建三、王绪华、范明、王健、宋冠军、王余成、李雪梅、韩帮银、孙远奇、张泉城、董峰、王海平、张建华、石峰、阎增涛、王兴彦、杨泽雨、王峰、刘秋英、路红、路军）；议案九回避表决股东为（刘建三、王绪华、范明、王健、宋冠军、王余成、张泉城、董峰、王海平）；

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于会议现场办理签到登记：

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、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和代理人身份证；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 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。

（二）登记时间：2026年4月30日 08:00-08:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董峰；联系地址：山东省泰安市肥城市高新区工业三路313号；联系电话：0538-3300078；传真：0538-3309866；邮政编码：271600。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

- 1、《山东泰鹏环保材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《山东泰鹏环保材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；

3、《山东泰鹏环保材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》。

山东泰鹏环保材料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）。