

证券代码：833334

证券简称：摩尔股份

主办券商：天风证券

西安摩尔石油工程实验室股份有限公司

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《公司章程》的相关规定，不存在需要相关部门批准或履行必要程序的情形。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会设置专门会场。

（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表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日10:00。

（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	833334	摩尔股份	2026年5月13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。

本次股东会聘请上海市锦天城（西安）律师事务所律师出具法律意见书。

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<独立董事2025年度述职报告>的议案》	√
4	《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》	√

5	《关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案》	√
6	《关于增加公司 2026 年度委托理财额度的议案》	√
7	《关于<2025 年年度权益分派预案>的议案》	√

1. 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《2025 年度董事会工作报告》

2. 《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：《2025 年度监事会工作报告》

3. 《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事编制了《独立董事 2025 年度述职报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-003）。

4. 《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司 2025 年年度报告及摘要已编制完成，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

5. 《关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案》

议案内容：为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘具有证券期货相关业务资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构，期限一年，并授权公司董事会负责办理相关具体事宜。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

6. 《关于增加公司 2026 年度委托理财额度的议案》

议案内容：为进一步提高闲置资金使用效率、提升资金收益，在确保公司日常经营及资金需求、严控投资风险的前提下，拟对 2026 年度委托理财额度进行

追加调整，调整后委托理财最高额度不超过人民币 12,000 万元，在上述额度内资金可滚动使用。投资品种为风险等级 R2（含）以下的银行理财产品。投资期限自 2025 年度股东会审议通过之日起 1 年。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加 2026 年度委托理财额度的公告》（公告编号：2026-007）。

7. 《关于〈2025 年年度权益分派预案〉的议案》

议案内容：截至 2025 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为 111,078,670.07 元。公司拟以实施权益分派预案时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向股权登记日的每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计分配利润 2,482.50 万元（含税）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然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原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持

股凭证。

(二) 登记时间：2026年5月18日9:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

1、联系人：段颖茹

2、联系电话：029-81876800

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

(一) 《西安摩尔石油工程实验室股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

(二) 《西安摩尔石油工程实验室股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

西安摩尔石油工程实验室股份有限公司董事会

2026年4月15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）。