

证券代码：870623

证券简称：凤阳矿业

主办券商：平安证券

凤阳琅琊山矿业股份有限公司

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

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

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

以现场会议方式召开

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月6日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	870623	凤阳矿业	2026年4月30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。

本公司聘请的天禾律师事务所汪明月律师见证并出具法律意见书。

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年年度报告》	√
4	《2025年财务决算报告》	√
5	《2026年度财务预算报告》	√
6	《2025年度利润分配方案》	√

7	《关于预计 2026 年度公司与关联方日常关联交易的议案》	√
---	-------------------------------	---

议案一：《2025 年度董事会工作报告》

2025 年度董事会工作报告

议案二：《2025 年度监事会工作报告》

2025 年度监事会工作报告

议案三：《2025 年年度报告》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 15 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）发布的《凤阳琅琊山矿业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）

议案四：《2025 年财务决算报告》

2025 年财务决算报告书

议案五：《2026 年度财务预算报告》

2026 年度财务预算报告书

议案六：《2025 年度利润分配方案》

考虑每年需支付采矿权价款，结合公司货币资金情况，公司 2025 年度不进行利润分配。

议案七：《关于预计 2026 年度公司与关联方日常关联交易的议案》

议案内容详见公司于 202 年 4 月 15 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）发布的《凤阳琅琊山矿业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：2026-006）

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（七），回避表决股东为（安徽省琅琊山矿业有限公司）；

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. 由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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

2. 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；

3. 登记方式为现场登记。

（二）登记时间：2026年5月6日8:30-9:00

（三）登记地点：凤阳矿业董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系地址：安徽省凤阳县大庙镇凤阳琅琊山矿业股份有限公司 2. 联系电话：0550—2221829； 3. 电子邮箱：yfchzh@163.com；
4. 联系人：杨峰。

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费自理，公司统一安排餐饮。

五、备查文件

凤阳琅琊山矿业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

凤阳琅琊山矿业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

凤阳琅琊山矿业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）。