

证券代码：834972

证券简称：英冠陶瓷

主办券商：恒泰长财证券

辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司
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《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：辽宁省锦州市凌海双羊镇紫荆村大锦线南侧公司办公楼三楼会议室。

(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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月8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	834972	英冠陶瓷	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。

本公司聘请的律师事务所两位律师。

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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√

4	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
6	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√

1. 董事会工作报告对董事会在 2025 年度取得的主要工作成绩、存在的主要问题进行了全面的回顾和总结，对公司的经营业绩进行了总结；在内控治理、发展规划等方面提出了要求和导向。
2. 监事会就监事会 2025 年度的工作内容、取得成绩和存在的问题进行了总结与反思，并根据公司实际发展情况制定 2026 年监事会工作计划。
3. 根据公司实际情况，总结了公司 2025 年度财务状况，并作出 2025 年度财务决算报告。
4. 根据公司 2025 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展情况，制定了 2026 年度财务预算报告。
5. 详见公司于 2026 年 4 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。
6. 根据公司 2025 年度经营业绩及今后发展规划，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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、账户卡；
- 2、由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书、股东账户卡及代理人身份证；
- 3、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；加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月8日8:00-9:00

(三) 登记地点：锦州市凌海双羊镇紫荆村大锦线南侧公司办公楼会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系地址：锦州市凌海双羊镇紫荆村大锦线南侧
- (二) 联系人：李肇天慧
- (三) 联系电话：0416-8301813
- (四) 传真：0416-8303401
- (五) 电子邮箱：lz641206@126.com
- (六) 会议费用：参会股东住宿及交通费用自理。

五、备查文件

- (一)《辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- (二)《辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司董事会

2026年4月16日

