

证券代码：831514

证券简称：艾迪尔

主办券商：国融证券

北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开。

会议现场地点：公司一楼大会议室(即北京市西城区车公庄大街 4 号 17 幢平房)。

(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

本次股东会采取现场投票与电子通讯方式投票相结合的方式，同一股东应选择现场或电子通讯方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年5月11日09:00

(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	831514	艾迪尔	2026年5月8 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

本公司聘请北京市中闻律师事务所两位律师见证。

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年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司2026年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司2026年度经营计划的议案》	√
7	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	√
8	《关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》	√
9	《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√

10	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
11	《关于公司监事会换届选举的议案》	√
12	《关于公司预计2026年度日常性关联交易的议案》	√

（一）审议《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长罗劲代表董事会汇报董事会2025年度工作情况。

（二）审议《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

监事管夏阳汇报《2025年度监事会工作报告》，对2025年度监事会履职情况进行回顾与总结。

（三）审议《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

2025年年度报告及摘要已编制完毕，具体内容详见公司于2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）、《2025年年度报告》（公告编号：2026-004）。

（四）审议《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

根据公司经营情况，由公司财务负责人罗加以审计报告为基础，对公司2025年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务负责人罗加以审计报告为基础，对2026年公司财务关键指标进行预算分析。

（六）审议《关于公司2026年度经营计划的议案》
《2026年度经营计划》。

（七）审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

根据公司战略规划及业务经营需要，结合公司现金流状况和股本状况，公司董事会拟定2025年度不进行利润分配亦不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

公司拟聘请具有证券从业资格的北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）继续作为公司2026年度的审计机构，期限一年。具体内容详见公司于2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

（九）审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司闲置资金的使用效率、增加资金收益，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，拟提请股东会授权总经理批准公司利用自有闲置资金购买额度不超过5,000万元人民币的理财产品，在上述金额范围内，资金在授权有效期内可以循环使用。授权有效期为股东会审议通过本议案之日起一年。

具体内容详见公司于2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品

的公告》（公告编号：2026-007）。

（十）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，董事会提名罗劲先生、罗勍先生、罗加女士、张晓亮先生、黄桂安先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起履职。为确保董事会的正常工作，在股东会选举工作完成之前，公司第四届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。具体内容详见公司于2026年4月16日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事、监事换届公告》（公告号：2026-009）。

（十一）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名为管夏阳先生、胡继峰先生为公司第五届监事会监事候选人，自股东会审议通过之后与职工大会选举产生的职工监事一同组成公司第五届监事会，任期三年。为确保监事会的正常工作，在股东会选举工作完成之前，公司第四届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于

失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。具体内容详见公司于2026年4月16日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事、监事换届公告》（公告号：2026-009）。

（十二）审议《关于公司预计2026年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司预计2026年度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（十二），回避表决股东为（罗劲、罗勍、罗加）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；
- 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委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、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、股东可以信函、传真及现场登记方式，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月11日(8:00至9:00)

(三) 登记地点：公司一楼大会议室(即北京市西城区车公庄大街4号17幢平房)。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市西城区车公庄大街4号17幢平房董事会秘书办公室，电话：010-52980101，传真：010-52980101，
联系人：刘丽

(二) 会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

五、备查文件

(一) 经与会董事签字的北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

(二) 经与会监事签字的北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。

北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司

董事会

2026年4月16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）。