

证券代码：870431

证券简称：鑫度武术

主办券商：西部证券

山西鑫度武术俱乐部股份有限公司  
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

会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

(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

本次会议采用现场投票方式投票。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21日下午3点。

## （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	870431	鑫度武术	2026年5月18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。

本公司聘请的是广东华商律师事务所。

## 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年度利润分配预案>》的议案	√
2	《关于<2025年年度报告及摘要>》的议案	√
3	《关于<2025年年度董事会工作报告>》的议案	√
4	《关于<2025年年度监事会工作报告>》的议案	√
5	《关于<2025年度财务决算报告>》的议案	√

6	《关于<2026 年度财务预算报告>》的议案	√
7	《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》的议案	√
8	《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案	√
9	《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》的议案	√
10	《监事会关于董事会对公司 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的意见》的议案	√
11	《关于<山西鑫度武术俱乐部股份有限公司实际控制人承诺变更>》的议案	√

议案一：关于<2025 年度利润分配预案>》的议案

议案内容：2025 年度利润不分配，累积未分配利润待以后年度分配。

议案二：《关于<2025 年年度报告及摘要>》的议案

议案内容：详见公司同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《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）和《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

议案三：《关于<2025 年年度董事会工作报告>》的议案

议案内容：根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

议案四：《关于<2025 年年度监事会工作报告>》的议案

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会作 2025 年度监事会工作报告。

议案五：《关于<2025 年度财务决算报告>》的议案

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司制订了 2025

年度财务决算方案。

议案六：审议《关于〈2026 年度财务预算报告〉》的议案

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司制订了 2026 年度财务预算方案。

议案七：《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》的议案

议案内容：审议继续聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构的议案。

议案八：《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

议案内容：根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年财务审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额 -17,539,810.88 元，未弥补亏损 17,539,810.88 元，公司未弥补亏损达实收股本 10,000,000.00 元的三分之一以上。具体请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-008）。

议案九：《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》的议案

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）公告的《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2026-006）。

议案十：《监事会关于董事会对公司 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的意见》的议案

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）公告的《监事会关于董事会对公司 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的意见公告》（公告编号：2026-007）

议案十一：《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司实际控制人承诺变更》的议案

议案内容：详见公司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《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的公告》(公告编号：2026-009)。

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（十一），回避表决股东为（崔智勤、山西鑫度德智企业管理合伙企业（有限合伙））；

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；
- 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。

（二）登记时间：2026年5月21日（上午9:00-12:00）

（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：山西省运城市盐湖区槐东北路槐东文化广场东侧天泰文化苑南区，5幢3层310号

(二) 会议费用：会议期间的食宿、交通等全部费用自理。

## 五、备查文件

《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山西鑫度武术俱乐部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）。