

证券代码：874844

证券简称：振森能源

主办券商：国联民生承销保荐

广东振森能源科技集团股份有限公司

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

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东振森能源科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律法规的规定

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园 C 区狮山大道十三号之一中富创意产业中心 1 栋 701-705 房公司会议室

（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

股东会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8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	874844	振森能源	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。

本公司聘请北京德恒(广州)律师事务所律师见证。

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年年度报告及其摘要的议案	√
2.	关于确认2025年度财务报表的议	√

	案	
3.	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√
4.	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
5.	关于 2025 年度利润分配的议案	√
6.	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
7.	关于向金融机构申请综合授信额度及对子公司担保额度预计暨接受关联方无偿担保的议案	√
8.	关于确认董事 2025 年度薪酬情况及制定 2026 年度薪酬方案的议案	√
9.	关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬情况及制定 2026 年度薪酬方案的议案	√
10.	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√
11.	关于修订公司章程的议案	√
12.	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√
13.	关于确认监事 2025 年度薪酬情况及制定 2026 年度薪酬方案的议案	√

议案一：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告号：2026-029）及《2025 年年度报告摘要》（公告号：2026-030）。

议案二：关于确认 2025 年度财务报表的议案

根据 2025 年度财务状况及经营状况，公司编制了《2025 年度财务报表》。

议案三：关于 2025 年度财务决算报告的议案

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司结合 2025 年度的主要经营情况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案四：关于 2026 年度财务预算报告的议案

根据公司 2026 年经营计划及经营目标，结合公司 2025 年度财务情况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案五：关于 2025 年度利润分配的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《广东振森能源科技集团股份有限公司章程》的规定，在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素的情况下，储备充足流动资金增强公司日常经营活动所需的流动资金的稳定性和抗风险能力，以确保公司健康可持续发展，同时兼顾公司 2026 年经营目标的达成，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不以公积金转增股本。

议案六：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会对 2025 年度工作情况进行汇报总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

议案七：关于向金融机构申请综合授信额度及对子公司担保额度预计暨接受关联方无偿担保的议案

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向金融机构申请综合授信额度及对子公司担保额度预计暨接受关联方无偿担保的公告》（公告号：2026-031）。

议案八：关于确认董事 2025 年度薪酬情况及制定 2026 年度薪酬方案的议案
结合生产经营、考核体系、相关岗位职责等实际情况并参考同行业薪酬水平，公司确认董事 2025 年度薪酬情况，并制定 2026 年度薪酬方案如下：根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准、与董事签署的劳动/劳务合同及其 2026 年度绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

议案九：关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬情况及制定 2026 年度薪酬方案的议案

结合生产经营、考核体系、相关岗位职责等实际情况并参考同行业薪酬水平，公司确认高级管理人员 2025 年度薪酬情况，并制定 2026 年度薪酬方案如下：根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准、与高级管理人员签署的劳动/劳务合同及其 2026 年度绩效考核领取薪酬。

议案十：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告号：2026-032）

议案十一：关于修订公司章程的议案

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，以及结合公司的实际情况及需求，对现行公司章程进行修订，具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订公司章

程的公告》（公告号：2026-034）

议案十二：关于 2025 年度监事会工作报告的议案

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《广东振森能源科技集团股份有限公司章程》的规定，公司监事会对 2025 年度工作情况进行汇报总结，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

议案十三：关于确认监事 2025 年度薪酬情况及制定 2026 年度薪酬方案的议案

结合生产经营、考核体系、相关岗位职责等实际情况并参考同行业薪酬水平，公司确认监事 2025 年度薪酬情况，并制定 2026 年度薪酬方案如下：根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准、与监事签署的劳动/劳务合同及其 2026 年度绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

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（黄保江、王磊）；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。以现场出席会议的股东持上述所需文件进行。

(二) 登记时间：2026年5月8日09时00分到09时45分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：贾艳军 联系方式：15218930958

(二) 会议费用：本次会议会期一天，与会股东会交通费、食宿由公司安排

五、备查文件

《广东振森能源科技集团股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东振森能源科技集团股份有限公司董事会

2026年4月17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）。