

证券代码：831798

证券简称：博益气动

主办券商：中天国富证券

## 天津博益气动股份有限公司

## 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

会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：天津市经开区泰丰路 80 号公司第一会议室

## (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 7 日 14:00。

## (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	831798	博益气动	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。

本公司聘请天津金诺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	《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案	√
2	《公司 2025 年度监事会工作报告》的议案	√
3	《公司 2025 年度财务审计报告》	√
4	《关于公司拟续聘会计师事务所》的议案	√
5	《天津博益气动股份有限公司 2025 年年度报告》和《天津博益气动股份有限公司 2025 年年度报告摘要》	√
6	《公司 2025 年度财务决算报告》	√
7	《2025 年度控股股东及其关联方资金占用情况专项说明》的议案	√
8	《公司 2026 年度财务预算方案》	√
9	《公司 2025 年年度利润分配方案》	√

### 1、审议《<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定和要求，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策。董事会带领经营管理层及全体员工，按照公司发展战略，努力推进年度重点工作计划，各项工作得以有序开展，较好地完成了各项任务，保持公司持续稳健发展的态势。

### 2、审议《<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》

2025 年度，公司监事会按照《公司章程》和相关《监事会议事规则》的规定执行决策，公司监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相应的职责。监事会是公司的监督机构，向股东会负责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，第四届监事会经常深入了解公司经营情况，检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合法合规性，行使公司章程规定的其他职权进而较好的维护了公司及股东的合法权益。

### 3、审议《公司 2025 年度财务审计报告》

审议《天津博益气动股份有限公司 2025 年度审计报告》有关事项

### 4、审议《<关于公司拟续聘会计师事务所>的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中，较好地完成了公司 2025 年度财务报表的审计工作。出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，建议继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。

详见公司 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号:2026-004）

### 5、审议《<天津博益气动股份有限公司 2025 年年度报告>和<天津博益气动股份有限公司 2025 年年度报告摘要>》

详见公司 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津博益气动股份有限公司 2025 年年度报

告》（公告编号:2026-005）和《天津博益气动股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号:2026-006）。

6、审议《公司 2025 年度财务决算报告》

审议公司 2025 年度财务决算报告相关事项。

7、审议《2025 年度控股股东及其关联方资金占用情况专项说明》

详见公司 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年度控股股东及其关联方资金占用情况专项说明》（公告编号:2026-007）

8、审议《公司 2026 年度财务预算方案》

根据 2026 年公司经营管理计划，审议 2026 年财务预算收支事项。

9、审议《公司 2025 年年度利润分配方案》

详见公司 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）

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、股东账户卡；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；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月7日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司第一会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李祥 联系地址：天津开发区泰丰路80号天津博益气动股份公司 邮编：300476 电话：022-59810966 传真：022-59810963

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件

- (一) 《天津博益气动股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- (二) 《天津博益气动股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

天津博益气动股份有限公司董事会

2026年4月17日