

证券代码：837707

证券简称：宝凯电气

主办券商：国融证券

河北宝凯电气股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、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

本次会议采取现场会议方式召开。

(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

本次会议采取现场投票表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月9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	837707	宝凯电气	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。

北京德恒（烟台）律师事务所吴万军、张杰。

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 年度权益分派预案的议案》	√
5	《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
6	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
7	《关于提名公司董事候选人的议案》	√

1. 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》公司董事会根据 2025 年的工作情况和 2026 年的工作计划，组织编写了《河北宝凯电气股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2026 年主要工作任务。
2. 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》报告期内，公司监事会全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好的维护了公司和全体股东利益。通过列席和参加公司召开的董事会会议和股东会，通过审阅定期报告并听取公司经营情况的汇报，及时掌握公司运营、重大事项、财务状况等情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能，促进公司规范运作。
3. 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》该议案内容见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn（以下简称“股转系统信披平台”）披露的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）及其摘要（公告编号：2026-010）。

4. 《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》根据公司经营发展实际情况，决定 2025 年度不进行利润分配。
5. 《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》2025 年度中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年财务审计中介机构。
6. 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》该议案内容见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn（以下简称“股转系统信披平台”）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王永欣、王保生。
7. 《关于提名公司董事候选人的议案》因公司经营需要，根据公司《章程》有关规定，董事会经审议，提名周浩先生为公司董事候选人。

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（8），回避表决股东为（王永欣、王保生）；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（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9日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王娇；联系电话：0312-5852298；

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

(一) 《河北宝凯电气股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

(二) 《河北宝凯电气股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

河北宝凯电气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）。