

证券代码：870125

证券简称：ST 合力新

主办券商：恒泰长财证券

## 河南合力新材料股份有限公司

## 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

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

## (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

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 11 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	870125	ST 合力新	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。

北京融鹏律师事务所律师

## 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		
1.00	《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2025 年年度报告及年报摘要>的议案》	√
4.00	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√

6.00	《关于<2025 年度审计报告>的议案》	√
7.00	《关于<2025 年度财务报告非标准意见的专项说明>的议案》	√
8.00	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》	√
9.00	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√

#### 1.00 《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2025 年度公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现对 2025 年度监事会工作进行总结，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

#### 2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2025 年度公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现对 2025 年度董事会工作进行总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

#### 3.00 《关于<2025 年年度报告及年报摘要>的议案》

议案内容：根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2025 年度财务数据已经会计师事务所审计，公司对 2025 年度公司股份、业务、管理、财务等情况进行总结，并编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

公司 2025 年度报告及年报摘要的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《河南合力新材料股份有限公司章程》及内部管理制度的要求，报告内容客观、全面、真实反映了公司

报告期的经营情况及财务状况。

#### 4.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2025 年度财务数据已经会计师事务所审计，根据公司 2025 年度经营及财务情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

#### 5.00 《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，参照公司 2025 年经营及财务情况，并综合 2026 年宏观经济预期、公司经营计划等因素，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

#### 6.00 《关于<2025 年度审计报告>的议案》

议案内容：公司委托尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年度财务状况进行审计，并出具了《2025 年年度财务审计报告》。

#### 7.00 《关于<2025 年度财务报告非标准意见的专项说明>的议案》

议案内容：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4 月 20 日对公司出具 2025 年度财务报告保留审计意见的专项说明。

#### 8.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

议案内容：截止 2025 年 12 月 31 日，河南合力新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的合并财务报表未分配利润累计金额为-36,662,800.84 元，公司经审计公司实收股本 18,200,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的 1/3。

#### 9.00 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容：公司对 2026 年度日常性关联交易情况进行了预计。

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（9.00），回避表决股东为（邓宏权、邓晓红）；

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、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月11日8:00

(三) 登记地点：河南合力新材料股份有限公司董事会办公室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：联系人：杨润利；地址：郑州市上街区工业路131号；电话：0371-85136988；传真：0371-85138000

(二) 会议费用：自理

**五、备查文件**

《河南合力新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《河南合力新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

河南合力新材料股份有限公司董事会

2026年4月20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）。