

证券代码：837089 证券简称：恒瑞股份 主办券商：申万宏源承销保荐

河南恒瑞淀粉科技股份有限公司

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

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他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

本次股东会在设置现场会场的前提下，增设线上视频参会途径。

（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 股东可视频参加会议

本次股东会在设置现场会场的前提下，增设线上视频参会途径。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月10日10:00。

现场会议和视频会议召开时间相同，同时进行投票表决。

（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	837089	恒瑞股份	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。

河南景茂律师事务所

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	2025年年度董事会工作报告	√

2	2025 年度监事会工作报告	√
3	2025 年年度报告及年度报告摘要	√
4	2025 年年度财务决算报告	√
5	2026 年年度财务预算报告	√
6	2025 年年度权益分派方案	√
7	关于续聘中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2026 年 审计机构	√
8	关于对外提供财务资助的议案	√
9	关于公司 2026 年向银行或其他法 人机构申请借款额度的议案	√
10	关于授权董事会办理银行综合授 信的议案	√
11	关于预计 2026 年公司日常性关联 交易的议案	√
12	关于接受关联方担保和财务资助 的议案	√

1. 审议《2025 年年度董事会工作报告》

议案内容详见 2026 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》。

2. 审议《2025 年年度监事会工作报告》

议案内容详见 2026 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第四次会议决议公告》。

3. 审议《2025 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见 2026 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第

四届董事会第四次会议决议公告》。

4. 审议《2025 年年度财务决算报告》

议案内容详见 2026 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》。

5. 审议《2026 年年度财务预算报告》

议案内容详见 2026 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》。

6. 审议《2025 年年度权益分派方案》

议案内容详见 2026 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度权益分派预案公告》。

7. 审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构》

议案内容详见 2026 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》。

8. 审议《关于对外提供财务资助的议案》

议案内容详见 2026 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《对外借款的公告》。

9. 审议《关于公司 2026 年向银行或其他法人机构申请借款额度的议案》

议案内容详见 2026 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

10. 审议《关于授权董事会办理银行综合授信的议案》

议案内容详见 2026 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

11. 审议《关于预计 2026 年公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2026 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2026 年公司日常性关联交易的公告》。

12. 审议《关于接受关联方担保和财务资助的议案》

议案内容详见 2026 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易公告》。

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（11），回避表决股东为（马德敏）

议案序号为（12），回避表决股东为（高明谦、杨公尚、马德敏、刘盼盼）；

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。

（二）登记时间：2026年5月10日9:30-9:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李娟娟

联系地址：河南省漯河经济技术开发区漯上路与衡山路交叉口 联系电话：
0395-2611099

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）《公司第四届董事会第四次会议决议》；

（二）《公司第四届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

河南恒瑞淀粉科技股份有限公司董事会

2026年4月20日