

证券代码：872745

证券简称：玉兰光电

主办券商：太平洋证券

## 河南玉兰光电股份有限公司

## 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

召开本次股东会的议案已于 2026 年 4 月 20 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规则、规范性文件及《河南玉兰光电股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：河南玉兰光电股份有限公司会议室

## (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  
由各位股东现场投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日上午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	872745	玉兰光电	2026年5月15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。

本公司聘请的上海明庭律师事务所苏杰、杨祎旻律师。

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	《2025年年度报告》的议案	√
2	《2025年年度报告摘要》的议案	√

3	《2025 年度董事会工作报告》的议案	√
4	《2025 年度监事会工作报告》的议案	√
5	《2026 年度财务预算》的议案	√
6	《2025 年度财务决算》的议案	√
7	《河南玉兰光电股份有限公司 2025 年度审计报告及财务报表》的议案	√
8	《关于 2025 年度利润分配预案》的议案	√
9	《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案	√
10	《关于追认提供担保暨关联交易》的议案	√

#### 议案 1.00

根据法律、法规及公司章程的规定，对《2025 年年度报告》进行汇报。议案内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）。

#### 议案 2.00

根据法律、法规及公司章程的规定，对《2025 年年度报告摘要》进行汇报。议案内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

#### 议案 3.00

议案内容《2025 年度董事会工作报告》，根据法律、法规及公司章程的规定，对《2025 年度董事会工作报告》进行汇报。

#### 议案 4.00

议案内容《2025 年度监事会工作报告》，根据法律、法规及公司章程的规定，对《2025 年年度监事会工作报告》进行汇报。

#### 议案 5.00

议案内容《2026 年度财务预算》，根据法律、法规及公司章程的规定，对《2026 年度财务预算》进行汇报。

#### 议案 6.00

议案内容《2025 年度财务决算》，根据法律、法规及公司章程的规定，对《2025 年度财务决算》进行汇报。

#### 议案 7.00

由北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告及财务报表：《河南玉兰光电股份有限公司审计报告及财务报表-国府审字（2026）第 01010187 号》。

#### 议案 8.00

根据公司实际经营情况及未来发展需要，基于更好的维护全体股东长期利益，从公司实际出发，决定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### 议案 9.00

根据法律、法规及公司章程的规定，对《关于预计 2026 年日常性关联交易》进行汇报。议案内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

#### 议案 10.00

河南玉兰光电股份有限公司为资金周转需要，关联方孟玉兰向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请借款，于 2025 年 10 月 31 日签订《个人借款合同》（个人经营性贷款），贷款金额为 300 万元，并由公司河南玉兰光电股份有限公司及股东耿淼，以及子公司常州市玉兰胶粘带有限公司和江苏玉兰新材料科技有限公司为其提供最高额保证担保，担保金额为最高 300 万元。案内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《追认提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

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、10），回避表决股东为（耿淼、耿金赛）；

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

自然人股东本人身份证，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和代理人身份证；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营业执照复印件；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。

（二）登记时间：2026年5月19日上午9:00-9:30

（三）登记地点：河南省新乡市封丘县产业集聚区工业三路17号河南玉兰光电股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：18537335195

（二）会议费用：费用自理

### 五、备查文件

《河南玉兰光电股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《河南玉兰光电股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

河南玉兰光电股份有限公司董事会

2026年4月20日