

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

北京牡丹联友环保科技股份有限公司
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

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场召开的形式。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日10点。

(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	832987	牡丹联友	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。

本公司聘请的北京纳诚律师事务所。

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.	关于董事会 2025 年度工作报告的议案	√
2.	关于监事会 2025 年度工作报告的议案	√
3.	关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案	√
4.	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
5.	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
6.	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√

7.	关于公司第六届董事会董事候选人提名的议案	√
8.	关于公司董事报酬的议案	√
9.	关于公司第六届监事会监事候选人提名的议案	√
10.	关于公司监事报酬的议案	√

（一）、审议《关于董事会 2025 年度工作报告的议案》

公司董事会起草了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》，内容包括报告期内公司经营情况的回顾、公司 2026 年计划及展望、董事会日常工作情况等。

（二）、审议《关于监事会 2025 年度工作报告的议案》

公司监事会起草了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司监事会 2025 年度工作报告》，内容包括报告期内公司经营情况的回顾、公司 2026 年计划及展望、监事会日常工作情况等。

（三）、审议《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

公司编制了《2025 年年度报告全文及其摘要》。

（四）、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司编制了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

（五）、审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公司编制了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2026 年度预算报告报告》。

（六）、审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

由于 2025 年公司亏损，公司拟 2025 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

（七）、审议《关于公司第六届董事会董事候选人提名的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将已于 2026 年 6 月届满，根据《公司法》、《北

京牡丹联友环保科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会决定按照相关规定程序进行董事会换届选举。经符合《公司章程》规定的股东提名，拟提名杨森、濑户俊一、王嘉民、王冰、唐祺威、杨君、杨晓为第六届董事会董事候选人。

（八）、审议《关于公司董事报酬的议案》

根据历年董事的收入报酬情况，综合考虑新一届董事会董事工作量和所承担的责任，公司制定了第六届董事会董事报酬方案。

（九）、审议《关于公司第六届监事会监事候选人提名的议案》

鉴于公司第五届监事会任期将已于2026年6月届满，根据《公司法》、《北京牡丹联友环保科技股份有限公司章程》等相关规定，公司监事会决定按照相关规定程序进行监事会换届选举。经符合《公司章程》规定的股东提名，拟提名刘红、董晓东为第六届监事会监事候选人。

（十）、审议《关于公司监事报酬的议案》

根据历年监事的收入报酬情况，综合考虑新一届监事会监事工作量和所承担的责任，公司制定了第六届监事会监事报酬方案。

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、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；3、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10点

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：北京市北京经济技术开发区科创 14 街 99 号 17 栋牡丹联友董事会办公室；2、联系电话：010-51262896-203；3、传真：010 59390185；4、邮编：101111；5、联系人：许世旺

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

北京牡丹联友环保科技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）。