

证券代码：430482

证券简称：河源富马

主办券商：国泰海通

河源富马硬质合金股份有限公司 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

召开本次会议的议案已于 2026 年 4 月 20 日经公司第九届董事会第十二次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河源富马硬质合金股份有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：公司第一会议室

（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

本次股东大会采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日（星期四）9：30。

（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	430482	河源富马	2026年5月11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。

本公司聘请的广东华商律师事务所两位律师。

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	审议《2025年度董事会工作报告》议案	√

2	审议《2025 年度监事会工作报告》 议案	√
3	审议《2025 年度财务决算报告》 议案	√
4	审议《2025 年年度报告及其摘要》 议案	√
5	审议《2026 年度财务预算报告》 议案	√
6	审议《2025 年度利润分配方案》	√
7	审议《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
8	审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
9	审议《关于实际控制人为公司取得银行授信提供担保暨关联交易的议案》	√

议案 1：《2025 年度董事会工作报告》

议案内容：董事会工作报告就 2025 年度总体经营情况及董事会日常工作情况做了全面回顾和系统总结，并提出了 2026 年度董事会工作重点、工作计划和工作目标

议案 2：《2025 年度监事会工作报告》

议案内容：监事会工作报告就 2025 年度监事会日常工作情况做了全面回顾和系统总结，并提出了 2026 年度监事会的工作重点、工作计划和工作目标。

议案 3：《2025 年度财务决算报告》

议案内容：以公司截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、

法规和《公司章程》的规定，科学编制了《2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度财务决算情况予以总结汇报。

议案 4：《2025 年年度报告及其摘要》

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河源富马硬质合金股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《河源富马硬质合金股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

议案 5：《2026 年度财务预算报告》

议案内容：在董事会制定的 2026 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规，以及《公司章程》的规定，科学合理编制了《2026 年度财务预算报告》，并对公司 2026 年度财务预算情况予以总体规划。

议案 6：《2025 年度利润分配方案》

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河源富马硬质合金股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

议案 7：《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河源富马硬质合金股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

议案 8：《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河源富马硬质合金股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-008）。

议案 9：《关于实际控制人为公司取得银行授信提供担保暨关联交易的议案》

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河源富马硬质合金股份有限公司关于实际控制人为公司取得银行授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人或其他非法人组织股东应由法定代表人/执行事务合伙人或其委托的代理人、或者董事会/其他有权决策机构决议授权的人作为代表出席会议。出席会议时，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月13日8:30~12:00;13:30~17:30

（三）登记地点：河源富马硬质合金股份有限公司第一会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李章序 联系地址：广东省河源市仙塘经济开发区 邮编：517583 邮箱：13825375320@139.com 电话、传真：0762-2898188

（二）会议费用：与会交通及食宿自理

五、备查文件

- 1、《河源富马硬质合金股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告》
- 2、《河源富马硬质合金股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告》

河源富马硬质合金股份有限公司董事会

2026年4月21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）。