

证券代码：872488

证券简称：广物木材

主办券商：山西证券

广东广物木材产业股份有限公司

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

2026 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第十三次会议做出决定召开 2025 年年度股东会的决议，提议于 2026 年 5 月 28 日召开公司 2025 年年度股东会。本次股东会的会议通知以公告形式发出，召集程序符合有关法律、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

会议地址：广东省广州市天河区天河东路 65 号 5 楼 512 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

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的股东请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月28日下午3:00-5:00。

(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	872488	广物木材	2026年5月25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。

公司聘请广东连越律师事务所律师见证

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<2025年度董事会工作报告>的议案》	√

2	《关于<公司独立董事 2025 年度述职报告>的议案》	√
3	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于<2026 年度预算报告>的议案》	√
5	《关于公司补充确认 2025 年度关联交易和预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
6	《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
8	《关于公司<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》	√
9	《关于变更注册地址拟修改<公司章程>部分条款的议案》	√

（一）审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

全体董事审阅通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》，认为其客观、真实地反映了公司年度董事会各项工作情况。

（二）审议《关于<公司独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《广东广物木材产业股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-011）

（三）审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）之广东中职信会计师事务所出具的《审计报告》（中职信 001 报字（2026）第 2682 号）。

（四）《关于<2026 年度预算报告>的议案》

全体董事审阅通过了《2026 年度预算报告》，预算结合 2025 年度各项预算完成情况，预算编制 2026 年度经营指标、授信、融资、借款、投资情况合理。

（五）《关于公司补充确认 2025 年度关联交易和预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《关于公司补充确认 2025 年度关联交易和预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）

（六）《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

详细见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《广东广物木材产业股份有限公司关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-004）。

（七）《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

根据经广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）以 2025 年 12 月 31 日为基准日对公司进行审计并出具的《审计报告》（中诚信 001 报字（2026）第 2682 号），公司本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

（八）《关于公司<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

（九）《关于变更注册地址拟修改<公司章程>部分条款的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《广东广物木材产业有限公司关于变更注册地址及修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2026-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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（五），回避表决股东为（广东华侨友谊有限公司）；

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. 自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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（原件及复印件）；
3. 由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照（复印件）；
4. 由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照（复印件）。

（二）登记时间：2026年5月28日上午9：00-下午3：00

（三）登记地点：广东省广州市天河区天河东路65号20楼

四、其他

（一）会议联系方式：许小英 020-31609314

（二）会议费用：自费

五、备查文件

经与会董事签字确认的《广东广物木材产业股份有限公司第二届第十三次董事会决议》

广东广物木材产业股份有限公司董事会

2026年4月22日