

证券代码：873954

证券简称：天人科技

主办券商：中原证券

濮阳天地人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

本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司《公司章程》、《股东会议事规则》等的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

(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 15 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	873954	天人科技	2026年5月12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

本公司聘请北京市君致律师事务所律师作为见证律师。

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《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
2	审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3	审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4	审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√

6	审议《关于 2025 年度权益分派预案的议案》	√
7	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	√

（一）审议《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》等相关法律法规，中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统相关规定及《濮阳天地人环保科技股份有限公司章程》的规定，公司编制了《2025 年年度报告及其摘要》，提请审议。

（二）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规、规章、规范性文件及《濮阳天地人环保科技股份有限公司章程》等的规定，由董事长郭学峰先生代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，对公司 2026 年度董事会工作作出规划。

（三）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规、规章、规范性文件及《濮阳天地人环保科技股份有限公司章程》等的规定，由监事会主席袁帅先生代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况。

（四）审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规、规章、规范性文件及《濮阳天地人环保科技股份有限公司章程》等的规定和 2025 年度公司经营情况、财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，提请审议。

（五）审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规、规章、规范性文件及《濮阳天地人环保科技股份有限公司章程》等的规定，以及 2026 年经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2026 年度财务预算报告》，提请审议。

（六）审议《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

公司截至 2025 年 12 月 31 日，经审计合并报表归属于母公司的未分配利润为 321,847,692.10 元，母公司未分配利润为 246,007,282.64 元。

为回馈股东并结合公司实际经营情况，董事会制定权益分派预案如下：公司总股本为 53,850,000 股，以应分配股数 53,850,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 53,850,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），负责 2026 年度财务报告审计工作。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第九次会议决议公告》《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1.自然人股东持有本人身份证及股东账户卡；自然人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应当持有本人身份证、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。

2.法人股东由法定代表人出席本次会议的，法定代表人应当持有本人身份证、加盖单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应当持有本人身份证、加盖单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

3.异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。

4.股东请仔细填写《授权委托书》。

(二) 登记时间：2026年5月15日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：濮阳天地人环保科技股份有限公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1.联系人：王娜；2.联系方式：0393-8757936；3.联系邮箱：wangna@tdrhb.cn；4.联系地址：河南省濮阳市产业集聚区锦田路

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《濮阳天地人环保科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《濮阳天地人环保科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

濮阳天地人环保科技股份有限公司董事会

2026年4月22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）。