

证券代码：873559

证券简称：达民股份

主办券商：国金证券

## 山东达民化工股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

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

本次股东会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

山东省滨州市沾化区城东工业园恒业三路 219 号公司会议室

#### （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

本次会议采用现场投票的方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年5月12日9:00

(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	873559	达民股份	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

公司聘请的见证律师

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		
1.00	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》	√
4.00	《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》	√
5.00	《关于〈2025 年度报告及年度报告摘要〉的议案》	√
6.00	《关于〈2025 年度利润分配方案〉的议案》	√
7.00	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于〈选举郭文杰先生担任公司第五届监事会监事〉的议案》	√

（一）审议《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度的工作情况做了总结。

（二）审议《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》的要求，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年度的工作情况做了总结。

（三）审议《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

公司编制了 2025 年度财务决算报告，对公司 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（四）审议《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

公司根据对 2026 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2025 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2026 年度财

务预算报告。

(五) 审议《关于〈2025 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）。

(六) 审议《关于〈2025 年度利润分配方案〉的议案》

公司 2025 年度利润分配预案为：公司拟以 2025 年 12 月 31 日的总股本 75,000,000 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），预计分配股利 5,250,000.00 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

(七) 审议《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，具体内容详见 2026 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-019）。

(八) 审议《关于〈选举郭文杰先生担任公司第五届监事会监事〉的议案》

公司原监事董新波先生因个人原因已于 2026 年 4 月 6 日提出辞职，现提名郭文杰先生担任公司第五届监事会监事，任期自公司 2025 年年度股东会通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。郭文杰先生符合监事任职资格规定，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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的议案。

### 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；

2、个人股东委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证明、股东授权委托书；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

（二）登记时间：2026年5月12日8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：廖越平 电话：0543-2177199 传真：  
0543-2177199

（二）会议费用：自理

## 五、备查文件

- (一)、《山东达民化工股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
- (二)、《山东达民化工股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

山东达民化工股份有限公司  
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）。