

证券代码：872698

证券简称：恒业国际

主办券商：恒泰长财证券

河北恒业国际货运股份有限公司

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

本次股东会召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日 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	872698	恒业国际	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。

北京融鹏律师事务所律师

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 年度监事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2025 年年度报告及年报摘要>的议案》	√
4.00	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
6.00	《关于<2025 年度利润分配方案>	√

	的议案》	
7.00	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
8.00	《关于<2025 年度审计报告>的议案》	√
9.00	《关于授权公司利用闲置资金购买短期银行理财产品的议案》	√
10.00	《关于全资子公司、全资孙公司购买理财产品的议案》	√
11.00	《关于公司预计融资授信规模的议案》	√

1.00 《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2025 年度公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现对 2025 年度监事会工作进行总结，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2025 年度公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现对 2025 年度董事会工作进行总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

3.00 《关于<2025 年年度报告及年报摘要>的议案》

议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2025 年度财务数据已经会计师事务所审计，公司对 2025 年度公司股份、业务、管理、财务等情况进行总结，并编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报

告摘要》。

公司 2025 年度报告及年报摘要的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《河北恒业国际货运股份有限公司章程》及内部管理制度的要求，报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期的经营情况及财务状况。

4.00 《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2025 年度财务数据已经会计师事务所审计，根据公司 2025 年度经营及财务情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

5.00 《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

议案内容：根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，参照公司 2025 年经营及财务情况，并综合 2026 年宏观经济预期、公司经营计划等因素，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

6.00 《关于〈2025 年度利润分配方案〉的议案》

议案内容：根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2025 年度财务数据已经会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。为保证公司经营的稳定及可持续发展，公司 2025 年度不分红。

7.00 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容：公司对 2026 年度日常性关联交易情况进行了预计。

8.00 《关于〈2025 年度审计报告〉的议案》

议案内容：公司委托北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年度财务状况进行审计，并出具了标准无保留意见的《公司 2025 年年度财务审计报告》。

9.00 《关于授权公司利用闲置资金购买短期银行理财产品的议案》

议案内容：为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，在保证日常经营运作资金需求，控制投资风险前提下，授权公司利用闲置资金购买短期银行理财产品，授权额度不超过人民币 60,000,000.00 元。在前述额度内，购买理财产品资金可以循环使用，并授权董事长行使该项投资决策权及签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理

财机构作为受托方，明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署相关合同等，有效期自股东会审议通过后一年内有效。

10.00 《关于全资子公司、全资孙公司购买理财产品的议案》

议案内容：

为提高公司全资子公司河北恒业标准技术服务有限公司（以下简称“恒业标准”）、唐山曹妃甸恒保物流有限公司（以下简称“恒保物流”）、恒业国际物流有限公司（以下简称“恒业物流”）、天津三生云通科技有限公司（以下简称“三生云通”）、河北恒壹钰网络科技有限公司（以下简称“恒壹钰网络”）、唐山恒星供应链管理有限公司（以下简称“恒星供应链”）、唐山曹妃甸综合保税区酒类展示有限公司（以下简称“酒类展示”）及全资孙公司唐山恒业供应链管理有限公司（以下简称“恒业供应链”）、唐山曹妃甸综合保税区酒类进出口有限公司（以下简称“酒类进出口”）自有资金使用效率，增加投资收益，在不影响业务发展并确保经营资金需要的前提下，恒业标准、恒保物流、恒业物流、三生云通、恒壹钰网络、恒星供应链、酒类展示及恒业供应链、酒类进出口拟利用闲置资金购买短期银行理财产品。

恒业标准使用自有资金购买理财产品金额总额不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元），额度范围内购买理财产品资金循环使用。

恒保物流使用自有资金购买理财产品金额总额不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元），额度范围内购买理财产品资金循环使用。

恒业物流使用自有资金购买理财产品金额总额不超过人民币 6000 万元（含 6000 万元），额度范围内购买理财产品资金循环使用。

三生云通使用自有资金购买理财产品金额总额不超过人民币 100 万元（含 100 万元），额度范围内购买理财产品资金循环使用。

恒壹钰网络使用自有资金购买理财产品金额总额不超过人民币 200 万元（含 200 万元），额度范围内购买理财产品资金循环使用。

恒星供应链使用自有资金购买理财产品金额总额不超过人民币 300 万元（含 300 万元），额度范围内购买理财产品资金循环使用。

酒类展示使用自有资金购买理财产品金额总额不超过人民币 100 万元（含 100 万元），额度范围内购买理财产品资金循环使用。

恒业供应链使用自有资金购买理财产品金额总额不超过人民币 100 万元（含 100 万元），额度范围内购买理财产品资金循环使用。

酒类进出口使用自有资金购买理财产品金额总额不超过人民币 100 万元（含 100 万元），额度范围内购买理财产品资金循环使用。

11.00 《关于公司预计融资授信规模的议案》

议案内容：公司依据经营计划及财务状况，公司及控股子公司拟向金融机构申请最高不超过人民币 1 亿元的综合融资授信额度，在上述额度内的授信不必再提请公司董事会或股东会另行审议，该拟授信额度不等于公司的实际融资金额，融资授信额度、授信期限最终以双方签署的合同或协议为准。在上述最高综合融资授信额度和期限内，资金可以循环使用；公司及控股子公司可以以信用、自有资产抵押、质押申请办理融资。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，并签署相关法律文件。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7.00），回避表决股东为（郑志、唐山恒业船务代理有限公司）；

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）个人股东应出示本人身份证和持股凭证；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人持股凭证。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2026 年 5 月 13 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：胡小艳女士，联系电话：0315-2050218

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《河北恒业国际货运股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《河北恒业国际货运股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

河北恒业国际货运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）。