

证券代码：874158

证券简称：天元重工

主办券商：一创投行

德阳天元重工股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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、议案审议程序符合有关法律、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

会议召开地点为四川省德阳市旌阳区庐山南路三段 20 号，公司四楼会议室。

（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和网络投票方式。公司同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日下午2:10。

2、网络投票起止时间：2026年5月14日15:00—2026年5月15日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址：inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	874158	天元重工	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。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所律师对本次股东会进行见证。

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 年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于 2025 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案	√
7	关于公司 2026 年度董事薪酬的议案	√
8	关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年	√

	度审计机构的议案	
9	关于向金融机构申请综合授信额度的议案	√
10	关于预计公司 2026 年度对子公司提供担保的议案	√

议案一、关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

议案二、2025 年度董事会工作报告的议案

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，公司董事会对 2025 年度董事会工作进行了总结，编写了《2025 年度董事会工作报告》。

议案三、关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

根据《公司法》、《公司章程》和《独立董事制度》等法律法规和公司制度的规定，公司独立董事编制了《独立董事 2025 年度述职报告》，对 2025 年度独立董事工作情况进行了总结。

议案四、关于 2025 年度财务决算报告的议案

公司根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案五、关于 2026 年度财务预算报告的议案

公司依据《公司法》及《公司章程》等法律、法规的规定，结合 2026 年经营发展计划确定的经营目标，公司各项历史数据、现有的经营能力，以及 2025 年度生产经营的实际情况，编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案六、关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案

鉴于公司业务目前仍处于投入期，为确保生产经营和可持续发展，2025 年度不进行利润分配。

议案七、关于公司 2026 年度董事薪酬的议案

为更好地实现公司的发展目标，有效调动公司董事工作的积极性和创造性，公司根据国家有关法律法规及《公司章程》的规定，参考国内同行业公司董事的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定了 2026 年度董事的薪酬方案，其中独立董事 2026 年度津贴参照地区经济及行业水平，津贴标准为 5 万元/年（含税）。

议案八、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案

具体内容详见公司于 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）发布的《关于续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

议案九、关于向金融机构申请综合授信额度的议案

具体内容详见公司于 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）发布的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-012）。

议案十、关于预计公司 2026 年度对子公司提供担保的议案

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计担保的公告》（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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（成都观今科技有限公司、四川天元机械工程股份有限公司、武汉锦鸚创业投资基金合伙企业（有限合伙）、德阳专冠股权投资基金合伙企业（有限合伙）、成都锦晟旌诚企业管理合伙企业（有限合伙）、唐思远、汪德全、马梅）；

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

自然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。

法人或非法人组织股东应由法定代表人/主要负责人或者法定代表人/主要负责人委托的代理人出席会议。法定代表人/主要负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/主要负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人或非法人组织股东单位的法定代表人/主要负责人依法出具的书面授权委托书。

股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年5月15日下午13:30-14:00

（三）登记地点：四川省德阳市旌阳区庐山南路三段20号，公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马梅；联系电话：0838-2904713

（二）会议费用：参会股东及其委托人食宿、交通费用自理。

五、备查文件

（一）《德阳天元重工股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

（二）《德阳天元重工股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》；

（三）《德阳天元重工股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》；

（四）《德阳天元重工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

德阳天元重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）。