

证券代码：873130

证券简称：斯达股份

主办券商：开源证券

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司  
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

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次股东会会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

陕西省西安市经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路 3699 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19日10时。

**（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	873130	斯达股份	2026年5月15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。

陕西致易衡律师事务所两名律师

**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《公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	审议《公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
3	审议《公司2025年度利润分配方案的议案》	√

4	审议《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	审议通过《公司拟向兴业银行股份有限公司西安分行借款 1000 万元, 期限为一年, 担保方式为信用, 同时追加法定代表人文新国及其配偶杨瑾个人连带责任保证担保的议案》	√
6	审议通过《公司拟向中国银行西安经济技术开发区支行借款 500 万元, 期限为一年, 担保方式为信用, 同时追加法定代表人文新国及其配偶杨瑾个人连带责任保证担保的议案》;	√
7	审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》议案,	√
8	审议《关于公司关联方资金占用及非经营性资金往来情况专项说明的议案》	√
9	审议《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》;	√
10	审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》	√

非累积投票议案：

议案一、《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 23 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

议案二、《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 23 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2026-002；2026-003）。

议案三、《公司 2025 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 23 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

议案四、《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 23 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

议案五、《公司拟向兴业银行股份有限公司西安分行借款 1000 万元，期限为一年，担保方式为信用，同时追加法定代表人文新国及其配偶杨瑾个人连带责任保证担保的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 23 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

议案六、《公司拟向中国银行西安经济技术开发区支行借款 500 万元，期限为一年，担保方式为信用，同时追加法定代表人文新国及其配偶杨瑾个人连带责任保证担保的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 23 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

议案七、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 23 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

议案八、《关于公司关联方资金占用及非经营性资金往来情况专项说明的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 23 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《陕西斯达防爆安全科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》（中兴华报字（2026）第 00000378 号报告）（2026-009 号）。

议案九、《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 23 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-005）。

议案十、《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 23 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-010）。

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（议案七、议案八），回避表决股东为（文新国、文新强）；

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

股东可以传真和上门方式进行登记，本公司不接受电话方式登记。法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股

东账户卡、代理人本人身份证进行登记。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年5月19日9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘强；联系地址：陕西省西安市经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路3699号；电话：15991014888

(二) 会议费用：参加会议的股东食宿交通费用自理

#### 五、备查文件

《陕西斯达防爆安全科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《陕西斯达防爆安全科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司董事会

2026年4月23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）。