

证券代码：839609

证券简称：雷悦重工

主办券商：中航证券

青岛雷悦重工股份有限公司 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

2025 年年度股东会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开不需要其他部门的批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

青岛雷悦新能源环保设备有限公司会议室。

（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

股东会会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年5月26日11:00

（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	839609	雷悦重工	2026年5月20 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

本公司聘请的山东颐衡律师事务所委派律师见证本次年度股东会。

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	《青岛雷悦重工股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	《青岛雷悦重工股份有限公司2025年度监事会工作报告》的议案	√
3	《青岛雷悦重工股份有限公司2025年年度报告及其摘要》的议案	√
4	《青岛雷悦重工股份有限公司关于2025年度利润分配预案》的议案	√
5	《青岛雷悦重工股份有限公司关于董事会换届暨提名非独立董事候选人》的议案	√
6	《青岛雷悦重工股份有限公司关于监事会换届提名非职工监事》的议案	√
7	《青岛雷悦重工股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所》	√

	的议案	
--	-----	--

1、《青岛雷悦重工股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

依据公司董事会 2025 年度工作的实际情况，董事会工作报告通过对 2025 年度公司总体经营情况、2025 年度董事会运作情况两个方面就 2025 年度的工作进行了总结和汇报，并编制《2025 年度董事会工作报告》。

2、《青岛雷悦重工股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》的议案

依据公司监事会 2025 年度工作的实际情况，监事会通过监事会工作总体情况、公司依法运作情况、检查财务情况、股东大会决议执行情况、监事会对具体监督事项的意见等五个方面就 2025 年度的工作进行了总结和汇报，编制《2025 年度监事会工作报告》。

3、《青岛雷悦重工股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案

详见 2026 年 4 月 23 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）、《青岛雷悦重工股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

4、《青岛雷悦重工股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案》

的议案

为更好地促进公司业务快速发展，增强综合抵御风险能力，维护全体股东的长远利益，结合当前的实际经营情况及未来发展规划，公司拟决定 2025 年度不进行利润分配。未分配利润将用于支持公司的业务发展。公司始终秉承持续为股东创造价值的理念，综合考虑企业长期发展的资本需求，未来将以以现金分红、股票股利、资本公积转增股本等方式持续回报股东。

5、《青岛雷悦重工股份有限公司关于董事会换届暨提名非独立董事候选人》的议案

详见 2026 年 4 月 23 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-013）。

6、《青岛雷悦重工股份有限公司关于监事会换届提名非职工监事》的议案

详见 2026 年 4 月 23 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-013）。

7、《青岛雷悦重工股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所》的议案

为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，现拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构。详见 2026 年 4 月 23 日公司于全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-014）。

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. 符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；

2. 符合上述出席对象条件的自然人股东，需持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；

3. 委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书、法定代表人证明书（法人股东）、本人有效身份证件进行登记；

4. 股东可以信函、传真、邮件、现场等方式进行登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 26 日 10:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

1. 会议联系地址：青岛雷悦新能源环保设备有限公司

2. 会议联系人：侯东华

3. 联系电话：18553201233

(二) 会议费用：与会股东费用自理

(三) 请于 2025 年年度股东会召开前十日向公司董事会书面提出。

五、备查文件

《青岛雷悦重工股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

青岛雷悦重工股份有限公司

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）。