

证券代码：872643

证券简称：华冶股份

主办券商：东北证券

一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司
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

本次股东会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。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

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

本次会议采用现场及通讯投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月13日上午9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	872643	华冶股份	2026年5月11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。

本公司聘请北京海润天睿律师事务所律师

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	《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案	√

2	《公司 2025 年度报告及摘要》的议案	√
3	《公司 2025 年度利润分配方案》的议案	√
4	《续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》的议案	√
5	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案	√
6	《公司 2025 年度监事会工作报告》的议案	√

1、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

《公司 2025 年度董事会工作报告》

2、审议通过《公司 2025 年度报告及摘要》的议案

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

3、审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》的议案

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长期利益，从公司实际出发，公司不进行利润分配。

4、审议通过《续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》的议案

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

5、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

根据公司《2025 年年度报告》，经众华会计师事务所(特殊普通合伙)

审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计报表未分配利润金额为-15,565,409.28 元，公司实收股本总额为 22,222,100.00 元，公司未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，未弥补亏损达到实收股本总额 1/3，需召开股东会。

- 6、审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》的议案
《公司 2025 年度监事会工作报告》

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议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

3、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

4、代理人凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记方式。

（二）登记时间：2026 年 5 月 12 日 11:00-12:00

（三）登记地点：江苏省常州市新北区空港产业园

四、其他

(一) 会议联系方式：陈小燕

0519-82918828

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

1. 《一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
2. 《一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司董事会

2026年4月23日