

证券代码：871126

证券简称：北京大源

主办券商：国都证券

## 北京大源非织造股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会采用现场方式。

##### （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

本次股东会采用现场投票的方式进行表决。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日上午 9:00-11:00。

### （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	871126	北京大源	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。

本公司聘请的北京德恒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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年年度报告及 2025 年度报告摘要的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案》	√

7	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
---	-------------------------	---

### 1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《议事规则》等规定，编制的《北京大源非织造股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

### 2、《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会编制的《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》。

### 3、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《北京大源非织造股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

### 4、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《北京大源非织造股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

### 5、《关于公司 2025 年年度报告及 2025 年度报告摘要的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司董事会编制了《2025 年年度报告及年报摘要》，详情见公司于信息披露平台披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

### 6、《关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案》

根据公司 2025 年审计报告以及年度报告，公司决定 2025 年度不进行利润分配。

### 7、《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度的财务审计机构，聘任期限为一年。详细内容请见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京大源非织造股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

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.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；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3.由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明；4.机构股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年5月14日09:00-15:30

（三）登记地点：公司董事会办公室,信函请注明“股东会”字样

### 四、其他

（一）会议联系方式：北京市门头沟区莲石湖西路98号院C座12号楼3层309室北京大源非织造股份有限公司董事会办公室 联系电话：010-69804902 传真：010-69804772 邮政编码：102300

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

（三）如有临时提案，请于会议召开10日前提交。

### 五、备查文件

《北京大源非织造股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《北京大源非织造股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京大源非织造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）。