

证券代码：832569

证券简称：腾升装饰

主办券商：国投证券

腾升建筑装饰股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《腾升建筑装饰股份有限公司章程》的规定。

（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

会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日10:00-12:00。

（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	832569	腾升装饰	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。

公司聘请的河南彭友律师事务所律师将进行见证。

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年年度报告及报告摘要的议案	√
2	关于2025年度利润分配方案的议案	√
3	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
4	关于2025年度监事会工作报告的议案	√

5	关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√
---	-------------------------	---

（一）审议《关于 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

公司董事会对 2025 年年度报告及年度报告摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

公司严格按照财务制度规范运作，公司 2025 年年度报告及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达审字[2026]第 0418 号审计报告是客观、公正、真实的。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《腾升建筑装饰股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）及《腾升建筑装饰股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。

（二）审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司日常经营中流动资金需求量较大且 2025 年度公司经营亏损，故 2025 年度利润分配方案为不分配利润。

（三）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会整体运作规范，历次董事会的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的要求，且相关人员严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司治理有所改进。董事长杨少波对董事会 2025 年度总体工作情况进行了汇报。

（四）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会主席对 2025 年度监事会工作进行了汇报。

（五）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截止 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润金额为 -38,442,244.45，未弥补亏损已超过实收股本 50,000,000.00 元的三分之一。

具体情况详见公司 2026 年 4 月 23 日于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《腾升建筑装饰股份有限公司关于未弥补亏损达实

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

（一）登记方式

1、法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或者负责人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人或负责人合法的、加盖法人或企业印章并由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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）、代理人身份证原件及授权委托书。

3、股东办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月14日9:00-10:00

（三）登记地点：腾升建筑装饰股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张飞

联系地址：郑州市惠济区花园路与英才街交叉口正弘智空间 A 座 6 层

邮政编码：450000

联系电话：0371-86121017

传真：0371-66366735

邮箱：zhengzhoutengsheng@126.com

(二) 会议费用：与会人员产生的交通费和餐费自理。

五、备查文件

《腾升建筑装饰股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《腾升建筑装饰股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

腾升建筑装饰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）。