

证券代码：873607

证券简称：建工装配

主办券商：首创证券

## 河北建工建筑装配股份有限公司 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。

本次年度股东会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十二次会议已审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，本次股东大会的召集所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开，会议召开地址为河北省石家庄市

灵寿县灵寿经济开发区经一路 1 号。

(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进行投票

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 10:00

(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	873607	建工装配	2026 年 5 月 12 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

公司本次股东会聘请北京市华泰（石家庄）律师事务所出具法律意见书。

## (八) 其他应当说明的事项

无

## 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《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	审议《关于〈公司 2025 年年度报告及摘要〉的议案》	√
3	审议《关于〈公司 2025 年度监事会工作报告〉的议案》	√
4	审议《关于〈公司 2025 年度财务决算〉的议案》	√
5	审议《关于〈公司 2026 年度财务预算〉的议案》	√
6	审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
7	审议《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
8	《关于未弥补亏损超实收股本总	√

	额三分之一的议案》	
--	-----------	--

议案二具体内容详见：公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025年年度报告》(公告编号：2026-007)及《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-008)。

议案六具体内容详见：公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计2026年度日常性关联交易公告》(公告编号：2026-009)。

议案八具体内容详见：公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《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（六），回避表决股东为（全体股东）；

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

##### （一） 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
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、 股东账户卡和代理人身份证；(授权委托书见附件)

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡；

4. 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

(二) 登记时间：2026 年 5 月 15 日 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：周业辉

(二) 地址：河北省石家庄市灵寿县灵寿经济开发区经一路 1 号

(三) 邮编：050500

(四) 电话：0311-89215966

(五) 邮箱：hbjgzp0716@163.com

(六) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

#### 五、备查文件

《河北建工建筑装配股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《河北建工建筑装配股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

河北建工建筑装配股份有限公司

董事会

2026年4月23日