

证券代码：871487

证券简称：华辉环保

主办券商：首创证券

宁夏华辉环保科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁夏华辉环保科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定。

(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。

(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召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日9点30分。

(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	871487	华辉环保	2026年5月7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。

公司聘请的北京大成（银川）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	审议《关于2025年度报告及摘要的议案》	√
2	审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
3	审议《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√
4	审议《关于2025年度财务决算报告的议案》	√

5	审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	审议《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√
7	审议《关于 2026 年度公司向金融机构申请综合授信的议案》	√
8	审议《关于计提资产减值准备的议案》	√
9	审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√
10	审议《关于提名辜铁梅为公司股东代表监事的议案》	√

（一）审议《关于 2025 年度报告及摘要的议案》

公司严格遵循《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等相关规定，结合自身实际经营情况，已完成 2025 年度报告及摘要的编制工作。相关内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-019、2026-020）。

（二）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由公司董事长刘培成先生代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

（三）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，由公司监事会主席费霞女士代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况。

（四）审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的规定，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》的规定，公司编制了 2026 年度财务预算报告

（六）审议《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现净利润-7,416.57 万元，加年初未分配利润 -9,477.76 万元，2025 年末累计可供分配的利润 -16,894.32 万元，故本年度公司不实施利润分配亦不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于 2026 年度公司向金融机构申请综合授信的议案》

为满足公司生产经营的需要，根据《公司章程》规定，2026 年度公司拟向银行申请累计额度不超过 2,000 万元（包括借新还旧）的贷款及其他融资业务。公司将根据实际资金需要选择申请贷款的金融机构，在上述额度内，授权董事会办理具体的融资（包括签发银行承兑汇票、国内信用证的敞口部分业务等）及相关担保等事宜。授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会结束之日止。

（八）审议《关于计提资产减值准备的议案》

活性炭生产线情况随着公司业务的持续开展与市场环境的动态变化，为精准呈现公司资产的实际价值，遵循《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关会计准则的要求，基于谨慎性原则，公司对活性炭资产组进行了全面清查，聘请具备相关从业资格的第三方评估机构对在 2025 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的活性炭资产组（包括固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产——土地使用权）进行减值测试，使用现金流量折现法进行评估并出具了评估报告。经测试，2025 年度对活性炭资产组计提减值准备 46,086,670.61 元。相关具体内容，详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-016）。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

经审计财务报表累计未分配利润金额-168,943,244.44 元，未弥补亏损累计总金额-168,943,244.44 元，公司实收股本 369,122,443.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。相关具体内容，详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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：2026-017）。

（十）审议《关于提名辜铁梅为公司股东代表监事的议案》

提名辜铁梅女士为公司监事，任职期限至第七届监事会任期届满之日止，本次任命尚

需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。相关具体内容，详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2026-015）。

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人

授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4、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。

（二）登记时间：2026 年 5 月 8 日（09:00-17:00）

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人——王勇，联系电话——0951-5070220，传真——0951-5070221

(二) 会议费用：本次股东大会期间出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《宁夏华辉环保科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》；

《宁夏华辉环保科技股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》。

宁夏华辉环保科技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）。