

证券代码：835094

证券简称：晓进机械

主办券商：国联民生承销保荐

## 河北晓进机械制造股份有限公司

### 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

本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》《河北晓进机械制造股份有限公司章程》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采取现场和电子通讯相结合的方式召开。

##### （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

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决

权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日13时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	835094	晓进机械	2026年5月13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。

本公司聘请的北京市泽文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<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025年度监事会工作报	√

	告>的议案》	
3	《关于<2025 年度财务审计报告>的议案》	√
4	《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》	√
5	《关于<2025 年度利润分配>的议案》	√
6	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
7	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
8	《关于<续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构>的议案》	√

议案一：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规，由董事长闵浩先生代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

议案二：《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规，由监事会主席任华先生代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况。

议案三：《关于<2025 年度财务审计报告>的议案》

公司 2025 年财务报表已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

议案四：《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《河北晓进机械制造股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-001）、《河北晓进机械制造股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-002）。

议案五：《关于<2025 年度利润分配>的议案》

根据公司 2026 年 4 月 24 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 161,773,208.64 元，母公司未分配利润为 166,421,041.97 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 61,000,000 股，以应分配股数 61,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.64 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,004,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

议案六：《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司章程》的有关规定及公司 2025 年度实际经营情况，董事会编制了《河北晓进机械制造股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

议案七：《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司章程》的有关规定及公司 2026 年度的发展规划，董事会编制了《河北晓进机械制造股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

议案八：《关于<续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构>的议案》

提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构。

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（附授权委托书）；（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19日09时00分—12时00分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0311-85082695

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交。

### 五、备查文件

《河北晓进机械制造股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《河北晓进机械制造股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

河北晓进机械制造股份有限公司董事会

2026年4月24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）。