

证券代码：873659

证券简称：中天防爆

主办券商：申万宏源承销保荐

南阳中天防爆电气股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要经过相关部门的批准。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，会议地点：南阳市高新区 1 号工业园南阳中天防爆电气股份有限公司会议室。

（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

本次会议会场设置在公司会议室，参会股东现场投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月26日10:00。预计会期0.5天。

(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	873659	中天防爆	2026年5月20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。

本公司聘请的广东南国德赛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	《关于审议<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于审议<2025年度监事会工	√

	作报告>的议案》	
3	《关于审议<2025 年年度报告>的议案》	√
4	《关于制定<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于制定<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于制定<2025 年度利润分配方案>的议案》	√
7	《关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
9	《关于公司关联租赁的议案》	√

议案具体内容：议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的有关公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8、9），回避表决股东为（南阳防爆研究院有限公司、南阳德崇企业管理合伙企业（有限合伙）、王军、张刚、陈卫东、孙景富）；

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、股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。

2、股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2026年5月26日上午9：00-10：00

（三）登记地点：南阳市高新区1号工业园南阳中天防爆电气股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：南阳市高新区1号工业园南阳中天防爆电气股份有限公司会议室；联系人：程雷；联系电话：0377-63258562；邮政编码：473000。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《南阳中天防爆电气股份有限公司第二届董事会第八次董事会决议》。

南阳中天防爆电气股份有限公司董事会

2026年4月24日