

证券代码：834692

证券简称：恒泰股份

主办券商：平安证券

芜湖恒泰有色线材股份有限公司

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

会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

无其它说明事项。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日9：30。

（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	834692	恒泰股份	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。

安徽天禾律师事务所见证律师

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	芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025年度董事会工作报告	√
2	芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025年度监事会工作报告	√
3	芜湖恒泰有色线材股份有限公司	√

	2025 年度财务决算报告	
4	芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2026 年度财务预算报告	√
5	芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025 年度利润不予分配	√
6	关于续聘容诚会计师事务所(特殊 普通合伙)为公司 2026 年度审计 机构	√
7	芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025 年度报告及其摘要	√
8	关于开展期货套期保值业务的议 案	√
9	关于《期货套期保值交易管理制 度》的议案	√
10	关于全资子公司以房产、土地向银 行办理授信及借款提供抵押担保	√
11	关于新增 2026 年日常性关联交易	√

1、审议《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

2、审议《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》的议案

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》

3、审议《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025 年度财务决算报告》的议案

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

4、审议《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2026 年度财务预算报告》的议案

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

5、审议《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025 年度利润不予分配》的议案

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025 年度利润不予分配》

6、审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》的议案

《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》

7、审议《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025 年度报告及其摘要》的议案

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025 年度报告》及《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025 年度报告摘要》，内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）及《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

8、审议《关于开展期货套期保值业务》的议案

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 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-013）。

9、审议《关于期货套期保值交易管理制度》的议案

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 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司期货套期保值交易管理制度》（公告编号：2026-014）。

10、审议《关于全资子公司以房产、土地向银行办理授信及借款提供抵押担保》的议案

关于全资子公司以房产、土地向银行办理授信及借款提供抵押担保。具体内容以全资子公司与银行签订的《流动资金借款合同》、《最高额抵押合同》等合同中的约定条款为准。

11、审议《关于新增 2026 年日常性关联交易》的议案

公司全资子公司芜湖云邦新材料有限公司拟与芜湖恒启科技有限公司签署

0.625MW/1.285MWh 储能电站合同能源管理协议，开展储能削峰填谷合作，降低用电成本。

1、合作模式：合同能源管理，芜湖恒启全额投资建设、运营、维护储能电站。

2、合作期限：20年（自电站试运行合格起算）

3、收益分成：峰谷套利收益按芜湖云邦新材料有限公司20%、芜湖恒启科技有限公司80%分配。

公司控股股东及董事李文为芜湖恒启科技有限公司的控股股东。

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

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定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。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18日早上9：00至9：30

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：田礼芳 电话：0553-5716777 传真：0553-5716777

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

芜湖恒泰有色线材股份有限公司第六届董事会第六次会议决议和芜湖恒泰有色线材股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。

芜湖恒泰有色线材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）。