

证券代码：835290

证券简称：河南防务

主办券商：中航证券

河南防务工业股份有限公司

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

结合 2025 年年度报告、年度报告摘要及财务决算和预算的情况等事项，经 2026 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过，决定召开公司 2025 年年度股东会。

本次会议的召开符合《公司法》相关法律法规规定，符合《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》的相关规定，会议的召集召开合法、合规、有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本公司机加三楼会议室

(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

本次会议采取现场投票表决的方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日9:00。

(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 | 835290 | 河南防务 | 2026年5月20日 |

2. 本公司董事、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。

河南苍穹律师事务所的律师现场见证

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年年度报告及年度报告摘要的议案》 | √ |
| 2 | 《关于2025年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 3 | 《关于2025年度董事会审计委员会工作报告的议 | √ |

| | | |
|---|---|---|
| | 案》 | |
| 4 | 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 5 | 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》 | √ |
| 6 | 《关于 2025 年度权益分派预案的议案》 | √ |
| 7 | 《关于拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》 | √ |
| 8 | 《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》 | √ |

一、《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据相关法律法规和公司章程的相关规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，公允、全面并真实地反映公司在本报告期的财务状况和经营成果等事项。

二、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长简要汇报了公司董事会在 2025 年度的主要工作开展情况的报告。

三、《关于 2025 年度董事会审计委员会工作报告的议案》

公司审计委员会召集人简要汇报了公司董事会审计委员会在 2025 年度的主要工作开展情况的报告，并提请股东会审议。

四、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据法律法规和公司章程的相关规定，公司以 2025 年度经营及财务状况为基础，编制《2025 年度财务决算报告》，并提请股东会审议。

五、《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上,结合公司 2026 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,制定了《2026 年度财务预算报告》，并提请年度股东会审议。

六、《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司当前实际生产经营、盈利

水平及经营性现金流等状况，公司拟定 2025 年度将不进行分派现金红利，不配送红股，也不实施公积金转增股本。

七、《关于拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关财税制度要求，结合公司的支委会及总经理办公会的共同提议决策，为统一推荐审计机构的监管等有关规定。同时经过双方合作建立良好的工作基础，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构。

八、《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定，雷春勇、张东作为独立董事，2025 年度勤勉、尽责、忠实地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。形成了《2025 年度述职报告》，现请审议。

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、出席手续

（1）自然人股东：

1) 自然人股东出席会议的，应出示本人有效身份证件；

2) 自然人股东委托授权代表出席会议的，授权代表应出示本人有效身份证件及授权委托书。

（2）单位股东：

1) 单位股东的法定代表人（负责人）出席会议的，应出示本人身份证件、

法定代表人（负责人）身份证明书及单位营业执照复印件（加盖公章）；

2) 单位股东的法定代表人（负责人）委托其他人员出席会议的，被授权的代表应出示本人有效身份证件、加盖股东单位公章并由法定代表人（负责人）签字的授权委托书及股东单位营业执照复印件（加盖公章）。

（二）登记时间：2026年5月22日8:30-9:00

（三）登记地点：本公司机加三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：河南省焦作市示范区文苑街道神州路东段1751号公司机加三楼会议室；会议联系人及联系方式：邱福浩：0391-3580081。

（二）会议费用：所有参会人员的交通费、食宿费自理。

五、备查文件

《公司第四届董事会第十六次会议决议文件》。

河南防务工业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）。