

证券代码：430271

证券简称：瑞灵石油

主办券商：江海证券

天津瑞灵石油设备股份有限公司  
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

本次会议为 2025 年年度股东会，公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开天津瑞灵石油设备股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》，本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：天津瑞灵石油设备股份有限公司三楼会议室。

#### （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

本次会议采用现场投票的表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日10:00。

(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	430271	瑞灵石油	2026年5月8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。

本公司聘请的天津秦天律师事务所殷亮亮、丁雪莹律师。

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	《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作	√

	报告的议案》	
3	《天津瑞灵石油设备股份有限公司 2025 年年度报告》、《摘要》及《审计报告》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于天津瑞灵石油设备股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√

1. 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规开展工作，董事长侯强先生代表董事会就 2025 年的工作进行了总结，编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》，提出 2026 年董事会工作计划。

2. 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席张帆先生代表监事会汇报了 2025 年度监事会工作情况。

3. 《天津瑞灵石油设备股份有限公司 2025 年年度报告》、《摘要》及《审计报告》

关于 2025 年年度报告及摘要的具体内容，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 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-001、2026-002）。

4. 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

2025 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，并对 2026 年财务工作进行规划。

5. 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，因此决定本年度不进行利润分配。

6. 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公司提出 2026 年财务工作及指标预算，并编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

7. 《关于天津瑞灵石油设备股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《天津瑞灵石油设备股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）

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； 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。5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月15日上午8:00--10:00

(三) 登记地点：天津空港经济区航空路268号公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书田润珊 地址：天津空港经济区航空路268号 电话：022-60978588-618 传真：022-60978588

(二) 会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件

- (一) 天津瑞灵石油设备股份有限公司第五届董事会第三次会议决议
- (二) 天津瑞灵石油设备股份有限公司第五届监事会第三次会议决议

天津瑞灵石油设备股份有限公司董事会

2026年4月24日