

证券代码：874816

证券简称：金东方汉

主办券商：开源证券

金东方实业(武汉)集团股份有限公司  
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

公司二楼会议室。

(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方式表决。

## （六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月14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  | 874816 | 金东方汉 | 2026年5月11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。

本次股东会由湖北观筑（黄陂）律师事务所进行见证。

## 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       | 《关于公司 2025 年度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       | 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》  | √      |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 4  | 《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》              | √ |
| 5  | 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》                | √ |
| 6  | 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》                | √ |
| 7  | 《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》               | √ |
| 8  | 《关于预计公司 2026 年度综合授信额度的议案》              | √ |
| 9  | 《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》          | √ |
| 10 | 《关于废止及修订尚需股东会审议的公司内部治理制度的议案》           | √ |
| 11 | 《关于拟修订〈公司章程〉的议案》                       | √ |
| 12 | 《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》                   | √ |
| 13 | 《关于提名吴敏华为公司第四届董事会董事的议案》                | √ |
| 14 | 《关于公司员工持股平台出资额转让事项的议案》                 | √ |
| 15 | 《关于公司 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬方案的议案》 | √ |
| 16 | 《关于公司 2025 年度监事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》   | √ |

#### 议案一：审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：2025 年度公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。2025 年度，在公司全体股东的支持下，公司经营取得平稳发展的业绩，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。公司全体董事总结了 2025 年度董事会的工作情况，并编写了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

#### 议案二：审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：2025 年度公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，认真履行股东会赋予的职责，公司全体监事总结了 2025 年度监事会的工作情况，并编写了《公司 2025 年度监事会工作报告》。

**议案三：审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》**

议案内容：具体议案内容详见公司于 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）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

**议案四：审议《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》**

议案内容：公司独立董事编制了《独立董事 2025 年度述职报告》，对 2025 年度的独立董事工作内容进行了总结汇报，具体议案内容详见公司于 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）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-010）。

**议案五：审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》**

议案内容：根据《公司章程》的规定和 2025 年度财务报表，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

**议案六：审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》**

议案内容：根据公司 2025 年度财务决算报告，结合当前经济形势、行业现状与公司的实际情况及发展战略，编制了《2026 年度财务预算报告》。

**议案七：审议《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》**

议案内容：具体议案内容详见公司于 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）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）。

**议案八：审议《关于预计公司 2026 年度综合授信额度的议案》**

议案内容：具体议案内容详见公司于 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）披露的《关于预计 2026 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2026-012）。

**议案九：审议《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》**

依据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，结合公司战略规划调整 and 实际经营要

求，公司拟调整董事会结构，取消独立董事、董事会专门委员会及其他公司内部制度中涉及独立董事的条文。

具体议案内容详见公司于 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）披露的《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的公告》（公告编号：2026-013）。

**议案十：审议《关于废止及修订尚需股东会审议的公司内部治理制度的议案》**

议案内容：因公司拟调整董事会结构，取消独立董事、董事会专门委员会，需相应的废止、修订部分公司内部治理制度。

具体修订内容详见公司于 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）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2026-014）、《关联交易管理制度》（公告编号：2026-015）。

**议案十一：审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》**

议案内容：因公司拟调整董事会结构，取消独立董事、董事会专门委员会，拟对《公司章程》进行相应修订。

具体议案内容详见公司于 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）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-016）。

**议案十二：审议《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》**

议案内容：具体修订内容详见公司于 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）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2026-017）。

**议案十三：审议《关于提名吴敏华为公司第四届董事会董事的议案》**

议案内容：由于公司战略规划调整及实际经营要求，拟调整董事会结构，取消独立董事工作岗位，调整后董事会由 7 名董事组成，需补选 1 名董事。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）披露的《董事任免公告》（公告编号：2026-018）。

**议案十四：审议《关于公司员工持股平台出资额转让事项的议案》**

议案内容：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）披露的《关于员工持股平台出资额转让的公告》（公告编号：2026-019）。

#### **议案十五：审议《关于公司 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬方案》**

议案内容：根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,确认了公司 2025 年度董事薪酬,制定了公司 2026 年度董事薪酬方案。在公司任职的董事，根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴；独立董事薪酬由固定津贴构成，按约定标准发放。

#### **议案十六：审议《关于公司 2025 年度监事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

议案内容：根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,确认了公司 2025 年度监事薪酬,制定了公司 2026 年度监事薪酬方案。在公司任职的监事，根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11）；

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、账户卡；

（2）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、法定代表人证明书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡及股东持股凭证；

（3）由非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、加盖法人单位公章并由法定代表人签署授权委托书、营业执照复印件、股东账

户卡及股东持股凭证。

(二) 登记时间：2026年5月14日9:00-9:30

(三) 登记地点：公司二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：027-83496750，联系人：吴敏华

(二) 会议费用：与会股东食宿和交通费自理

#### 五、备查文件

1. 《金东方实业(武汉)集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
2. 《金东方实业(武汉)集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

金东方实业(武汉)集团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）。