

证券代码：872899

证券简称：恒发股份

主办券商：恒泰长财证券

河南恒发科技股份有限公司

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

本会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：河南省新乡市长垣市蒲西留晖大道中段河南恒发科技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

股东本人或者书面形式委托代理人出席会议、参加表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日10:00-11:30。

(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	872899	恒发股份	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。

本公司聘请河南亚太人律师事务所相关律师。

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《2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	关于《2025年度监事会工作报告的议案》	√
3	关于《2025年度财务决算报告的议案》	√
4	关于《2026年度财务预算报告的议案》	√

5	关于《2025年年度报告及摘要的议案》	√
---	---------------------	---

一、《关于2025年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规及《公司章程》等规定，结合2025年度工作情况，拟定了《2025年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报2025年度董事会工作情况以及公司未来发展规划。

二、《关于2025年度监事会工作报告的议案》

2025年公司监事会依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易等重大事项进行有效监督，编制了《2025年度监事会工作报告》，并做出专项报告。

三、《关于2025年度财务决算报告的议案》

公司根据法律、法规及《公司章程》等规定，根据2025年度经营情况，财务部门编制了《2025年度财务决算报告》，财务负责人宣读了《2025年年度财务决算报告》，主要包括生产经营和主要财务指标的增减状况等。

四、《关于2026年财务预算报告的议案》

公司根据法律、法规及《公司章程》等规定，结合2023、2024、2025年审计报告及公司实际经营业绩以及2026年度发展战略和计划，并在充分考虑现实各项基础、经营能力以及相关基础假设的前提下，本着实事求是、谨慎稳健的原则编制了《2026年度财务预算报告》，财务负责人宣读了《2026年年度财务预算报告》。

五、《关于2025年年度报告及摘要的议案》

依据公司2025年度工作的实际情况，公司就2025年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2025年年度报告及摘要》。

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、股东账户和持股证明；

（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2026年5月14日9:30-9:50

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李孟芳 18236108675

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用

五、备查文件

《河南恒发科技股份有限公司第三次董事会第十一次会议决议》

《河南恒发科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

河南恒发科技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）。