

证券代码：871874

证券简称：博纳斯威

主办券商：兴业证券

博纳斯威阀门股份有限公司

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

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件及《博纳斯威阀门股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会设置会场，以现场会议方式召开。现场会议召开地点：天津宝坻九园工业园区 5 号路公司会议室

(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

为保障广大投资者的权利，本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日上午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	871874	博纳斯威	2026年5月20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。

北京市中伦律师事务所律师进行见证

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<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 年年度报告及年度报告摘要〉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〈续聘 2026 年度会计师事务所〉的议案》	√
7	《关于〈2025 年年度权益分派预案〉的议案》	√

1、审议《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容：根据 2025 年度董事会主要工作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年年度董事会工作进行总结，并对公司 2026 年董事会工作做出规划。

2、审议《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容：根据 2025 年度监事会主要工作情况编制了《2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年度监事会工作进行总结，并对公司 2026 年度监事会的工作做出规划。

3、审议《关于〈2025 年年度报告及年度报告摘要〉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官网（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《博纳斯威阀门股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

4、审议《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2025 年度财务决算报告》。

5、审议《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

议案内容：根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2026 年度财务预算报告》。

6、审议《关于〈续聘 2026 年度会计师事务所〉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官网（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所》（公告编号：2026-006）。

7、审议《关于<2025 年年度权益分派预案>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官网（www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司 2025 年年度权益分派预案》（公告编号：2026-007）。

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；个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 22 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：博纳斯威阀门股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：叶海；联系地址：天津宝坻九园工业 园区 5 号路；联系电话：022-22400310；传真：022-22400555

(二) 会议费用：参加会议的股东食宿及交通费用自理

五、备查文件

- (一) 《博纳斯威阀门股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- (二) 《博纳斯威阀门股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

博纳斯威阀门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）。