

证券代码：870812 证券简称：赛富电力 主办券商：申万宏源承销保荐

赛富电力集团股份有限公司

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

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道西段 665 号环球金融中心
T1 总部办公楼第二十层

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日09：00。

（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	870812	赛富电力	2026年5月13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。

本公司将聘请律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

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		
1.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2025 年年度报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议	√

	案》	
6.00	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√

1、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会全体董事在 2025 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。并根据公司 2025 年度各项运营结果，对 2025 年董事会工作进行总结，并形成《公司董事会 2025 年度工作报告》。

2、审议《关于公司 2025 年年度报告的议案》

公司董事会根据公司的 2025 年度经营情况进行总结，形成《2025 年年度报告》。

3、审议《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》

公司董事会根据公司截止 2025 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《公司 2025 年度财务决算报告》。

4、审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

2026 年度，公司将持续开拓市场，扩大公司主营业务范围，提升销售份额；同时，不断加强企业内部管理，进一步提高经济效益。公司董事会根据公司 2026 年度的经营发展计划确定经营目标，并编制《2026 年度财务预算报告》。

5、审议《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会根据公司 2025 年度内部控制情况，编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

6、审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会结合 2025 年工作进行总结，并形成《公司监事会 2025 年度工作报告》。

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. 自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2026年5月15日08:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道西段665号环球金融中心T1总部办公楼第二十层；邮编：530031；联系人：彭颖；联系电话：0771-4912107；传真：0771-4912067

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《赛富电力集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

赛富电力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）。