

证券代码：870389 证券简称：金沙燃烧主办券商：东莞证券

## 唐山金沙燃烧热能股份有限公司

### 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

会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

唐山金沙燃烧热能股份有限公司会议室

##### （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

出席会议股东现场对所议案进行表决

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日10时。

(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	870389	金沙燃烧	2026年5月18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。

本公司聘请北京京师律师事务所洪乔、方万律师进行见证

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年年度报告及摘要>的议案》	√
2	《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司2025年度监事会工作报告>的议案》	√

4	《关于<2025 年度财务审计报告>的议案》	√
5	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
6	《关于<2025 年年度权益分派预案>.的议案》	√
7	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
8	《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
9	《关于同一控制下企业合并对前期财务报表追溯调整期初数说明的议案》	√

议案 1：《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

经审核，《2025 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司 2025 年年度报告及摘要真实地反映出公司 2025 年度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议案 2：《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，听取由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作报告。

议案 3：《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，听取由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作报告。

议案 4：《关于<2025 年度财务审计报告>的议案》

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务数据进行审计并出具了“政旦志远审字第 260000229 号”审计报告。

议案 5：《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《2025 年度财务决算报告》

议案 6：《关于<2025 年年度权益分派预案>的议案》

经董事会研究决定，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共向股东派发现

金股利 2,905,000.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

议案 7：《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

公司以经审计的 2025 年度财务审计报告为基础，结合 2026 年公司发展战略、市场和业务计划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案 8：《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》

公司于 2025 年 12 月 24 日召开第四届董事会第四次会议审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，并于 2025 年 12 月 25 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）披露了《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（2025-029）公司已于 2026 年第一次临时股东会审议通过上述议案。

除前述已披露预计 2026 年关联交易外，新增预计全资子公司秦皇岛贝特化工科技有限公司向关联方唐山冀金拓承国际贸易有限公司销售化工产品、包装物、检验仪器、设备、提供劳务服务、技术服务等，金额不超过 200 万元。

议案 9：《关于同一控制下企业合并对前期财务报表追溯调整期初数说明的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求及《企业会计准则》的相关规定，公司编制了《关于同一控制下企业合并对前期财务报表追溯调整期初数说明》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（马宗瑜、张会红、马怡琳、马蕊蕊、马强、李桂柏）；

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。

(二) 登记时间：2026年5月20日8:00-9:00

(三) 登记地点：唐山金沙燃烧热能股份有限公司办公楼会议室。

**四、其他**

(一) 会议联系方式：联系人：马怡琳；地址：迁安市高新技术产业开发区科技路655号；电话：18833385606；传真：0315-6530500；邮编：064400。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

**五、备查文件**

《唐山金沙燃烧热能股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《唐山金沙燃烧热能股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司董事会

2026年4月24日