

证券代码：870551

证券简称：浪潮消防

主办券商：光大证券

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司
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

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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

洛阳市浪潮消防科技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

会议采取现场投票方式表决

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日14:00。

(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	870551	浪潮消防	2026年5月7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。

公司聘请河南八斗律师事务所的律师作为本次股东会的见证方。

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 年年度报告及年度报告摘要>的议案	√
6	关于<2025 年度利润分配预案>的议案	√
7	关于<公司续聘 2026 年度审计机构>的议案	√
8	关于<公司向金融机构申请授信并授权董事长具体实施>的议案	√

1.关于<2025 年度董事会工作报告>的议案

2025 年度，董事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行职责，由董事长对 2025 年度董事会工作进行总结汇报。

2.关于<2025 年度监事会工作报告>的议案

2025 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行职责，由监事长对 2025 年度监事会工作进行总结汇报。

3.关于<2025 年度财务决算报告>的议案

根据公司 2025 年度经营及财务情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

4.关于<2026 年度财务预算报告>的议案

根据公司 2025 经营及财务情况，结合对 2026 年度公司整体经营形势分析和预测，编制了《2026 年度财务预算报告》。

5.关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）

6.关于<2025 年度利润分配预案>的议案

为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

7.关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《公司续聘 2026 年度审计机构》（公告编号：2026-006）。

8.关于<公司向金融机构申请授信并授权董事长具体实施>的议案

根据公司章程和《投资融资管理制度》的相关规定，编制了《公司向金融机构申请授信并授权董事长具体实施的议案》。

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；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

5、出席现场会议股东登记方式：现场。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 15 日 13:00-14:00

(三) 登记地点：河南省洛阳市伊滨区龙顾路 119 号（高速龙门出口东 200 米）
洛阳市浪潮消防科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：韩俊贤，电话：0379-69917119，传真：0379-69917119，
邮箱：dsh@lylangchao.com

(二) 会议费用：费用自理。

五、备查文件

《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

洛阳市浪潮消防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）。