

证券代码：874260

证券简称：铁力山

主办券商：长江承销保荐

北京铁力山科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《北京铁力山科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。

(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

到会股东或股东代表逐项进行投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 9:30。

(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	874260	铁力山	2026年5月8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

本公司聘请北京市通商律师事务所为本次股东会提供见证服务。

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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度财务决算的议案》	√
4	《关于公司 2026 年度财务预算的议案》	√
5	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√

6	《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》	√
7	《关于〈2025 年年度报告〉及年度报告摘要的议案》	√
8	《关于公司拟申请金融机构授信额度暨关联方提供担保的议案》	√
9	《关于拟设立分公司的公告》	√
10	《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》	√
11	《关于 2026 年度公司监事薪酬方案的议案》	√

1. 审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报《2025 年度董事会工作报告》，总结了董事会 2025 年的工作，并对 2026 年的重点工作做了安排。

2. 审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2025 年度监事会工作报告》，总结了 2025 年的工作，并对 2026 年的重点工作做了安排。

3. 审议《关于公司 2025 年度财务决算的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由公司财务负责人汇报《2025 年度财务决算报告》，包括公司经营和主要财务指标的增减状况等。

4. 审议《关于公司 2026 年度财务预算的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由公司财务负责人汇报《2026 年度财务预算报告》，《2026 年度财务预算报告》是结合公司实际经营业绩以及 2026 年度发展战略和计划，并在充分考虑现实基础、经营能力以及

相关基本假设的前提下，本着实事求是、谨慎稳健的原则编制。

5. 审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2025 年度不进行利润分配。

6. 审议《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 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）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

7. 审议《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 2026 年 4 月 24 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）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010、2026-011）

8. 审议《关于公司拟申请金融机构授信额度暨关联方提供担保的议案》

为充盈公司日常经营所需流动资金，公司拟向金融机构申请总额度不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，并接受公司实际控制人丁江伟及其配偶为相关授信提供担保，实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准。公司实际控制人丁江伟及其配偶为相关授信提供担保不收取公司任何费用，无需公司提供反担保。

9. 审议《关于拟设立分公司的议案》

根据公司战略发展规划，公司拟设立北京铁力山科技股份有限公司成都分公司、北京铁力山科技股份有限公司广州分公司、北京铁力山科技股份有限公司南京分公司。具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 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）披露的《关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2026-013）。公司董事会授权公司管理层具体办理分公司设立的各项工作，包括但不限于负责签署和申报与本次设立分公司有关的工商和法律文件以及办理分公司设立登记及其他有关法律手续等。

10. 审议《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

结合公司实际情况，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。

11. 审议《关于 2026 年度公司监事薪酬方案的议案》

结合公司实际情况，公司制定了 2026 年度监事薪酬方案。

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（丁江伟）、议案序号为（10），回避表决股东为（丁江伟、徐源宏、王滔）；

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.自然人股东需携带本人身份证及复印件，受自然人股东委托出席会议的代理人需携带本人身份证及复印件、授权委托书及委托人身份证复印件；

2.法人股东法定代表人需携带身份证明书、本人身份证及复印件、营业执照复印件（加盖公章）；代理商需携带本人身份证及复印件、法人授权委托书及营业执照复印件（加盖公章）；

3.合伙企业股东的执行事务合伙人需携带身份证明书、本人身份证及复印件、营业执照复印件（加盖公章）；代理人需携带本人身份证及复印件、授权委托书及营业执照复印件（加盖公章）。

（二）登记时间：2026 年 5 月 14 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-84249226

（二）会议费用：本次年度股东会与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《北京铁力山科技股份有限公司第二届董事会第六次会议会议决议》

北京铁力山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）。