

证券代码：874068

证券简称：三艾斯

主办券商：开源证券

河南三艾斯交通科技股份有限公司  
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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票的方式。

#### （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

本次会议采用现场投票的方式。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13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  | 874068 | 三艾斯  | 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。

公司聘请北京天驰君泰（郑州）律师事务所的律师进行见证。

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 |                         |        |
| 1.00    | 《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》 | √      |
| 2.00    | 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》  | √      |
| 3.00    | 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》  | √      |

|      |  |   |
|------|--|---|
| 4.00 | 《关于公司 2025 年度财务决算报告及审计报告的议案》                 | √ |
| 5.00 | 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》                        | √ |
| 6.00 | 《2025 年年度权益分派预案》                             | √ |
| 7.00 | 《关于公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务审计机构的议案》 | √ |

#### 1、《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将《河南三艾斯交通科技股份有限公司 2025 年年度报告》和《河南三艾斯交通科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》予以汇报。公司年报编制符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。

#### 2、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等文件规定和股东大会决议，积极有效地发挥了董事会的作用，恪尽职守、勤勉尽责，现编制《2025 年度董事会工作报告》予以汇报。

#### 3、《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等文件规定和股东会决议，积极有效地发挥了监事会的作用，恪尽职守、勤勉尽责，现编制《2025 年度监事会工作报告》予以汇报。

#### 4、《关于公司 2025 年度财务决算报告及审计报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定及中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司 2025 年度财务报表的审计报告，将公司《2025 年度财务决算报告》及《审计报告》予以汇报。

### 5、《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。公司《2026 年度财务预算报告》的编制符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2026 年度的经营计划和管理预期。

### 6、《2025 年年度权益分派预案》

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 24,766,246.59 元，母公司未分配利润为 22,871,475.06 元，公司决定进行利润分配，向股权登记日在册的全体股东每 10 股送红股 10 股。

7、《关于公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务审计机构的议案》

根据国家有关规定及《公司章程》，公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构，对于其报酬，提请股东会授权公司管理层根据实际业务情况，参照有关标准与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

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. 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、委托人持股证明和代理人身份证；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；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。

（二）登记时间：2026 年 5 月 13 日上午 10:00

(三) 登记地点：郑州市经开区航海路第四大街天明国际中心 19 楼

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：戴创 18937655066

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件

(一)《河南三艾斯交通科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

(二)《河南三艾斯交通科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

河南三艾斯交通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）。