

证券代码：430274

证券简称：重钢机械

主办券商：申万宏源承销保荐

## 天津重钢机械装备股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议的召开方式。

##### （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

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月15日下午14点。
- 2、网络投票起止时间：2026年5月14日15:00—2026年5月15日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	430274	重钢机械	2026年5月11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。

北京国枫律师事务所两位见证律师。

## 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 年年度报告及摘要的议案	√
4	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
6	关于 2026 年公司高管人员薪酬和奖励办法的议案	√
7	关于 2025 年年度权益分派方案的议案	√
8	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	√
9	关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案	√
10	关于公司董事会换届选举暨提名	√

	第七届董事会非独立董事的议案	
11	关于公司董事会换届选举暨提名 第七届董事会独立董事的议案	√
12	关于监事会换届选举的议案	√
13	关于公司申请银行综合授信额度 的议案	√
14	关于公司为控股子公司提供担保 额度的议案	√

（一）审议《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第六届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号：2026-001。

（二）审议《关于公司<2025年度监事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第六届监事会第十次会议决议公告》，公告编号：2026-002。

（三）审议《关于公司<2025年年度报告及摘要>的议案》

议案内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》，公告编号：2026-003、2026-004。

（四）审议《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

议案内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第六届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号：2026-001。

（五）审议《关于公司<2026年度财务预算报告>的议案》

议案内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第六届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号：2026-001。

（六）审议《关于2026年公司高管人员薪酬和奖励办法的议案》

议案内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第六届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号：2026-001。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津晖若投资有限公司、李坤、俞春庚、王宝春、崔志平、赵立达。

（七）审议《关于 2025 年年度权益分派方案的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2026-005。

（八）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》，公告编号：2026-006。

（九）审议《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》，公告编号：2026-007。

（十）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事的议案》

提名李坤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 164,458 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。李坤先生，1967 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，具有 CCMC 中国职业经理人资格。1986 年 7 月至 1992 年 6 月在天津船舶工业公司工作任党组办干事；1992 年 7 月至 1993 年 6 月在天津新港船厂基层锻炼；1993 年 7 月至 1995 年 5 月在天津船舶工业公司任政研会秘书、党总支组织委员；1995 年 6 月至 2007 年 12 月中钢海洋工程服务有限公司（中日合资）曾任董事、厂长兼书记、总经理兼书记，同时兼任天津豪钢机械工程有限公司（中日合资）董事总经理，（2006 年兼任天津船舶工业公司总经理助理）；2007 年 12 月至今在本公司工作，现任董事长、总经理兼党总支书记。目前社会兼任天津市工商联副主席、天津市政协委员、天津市中小企业协会执行会长、京津冀企业家联盟副理事长、天津企业文化研究会副会长、天津盛和塾副理事长、滨海新区政协经济委副主任、滨海新区中小企业协会会长、滨海新区工商联副主席、滨海新区总商会书记、天津市专精特新企业赋能联盟常务副理事长。

提名俞春庚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 587,833 股，占公司股本的 0.74%，不是失信联合惩戒对象。俞春庚先生，1970 年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于中央电视大学工业企业管理专业，大学学历，高级工程师。1990 年 7 月至 1996 年 4 月在天津船舶工业公司人事教育处工作，兼任党总支委员；1996 年 5 月至 2007 年 11 月在天津船舶工业公司贸易公司工作，历任总经理助理、副总经理等职务，兼任党总支委员；2007 年 12 月至今在本公司工作，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

提名崔志平女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 777,600 股，占公司股本的 0.98%，不是失信联合惩戒对象。崔志平女士，1981 年出生，中国籍，无境外永久居留权。江苏大学硕士研究生学历。2004 年 7 月至 2006 年 6 月，扬州柳工建筑机械有限公司技术部技术员；2009 年 8 月至今，天津重钢机械装备股份有限公司技术员、经营企划部副经理、总经办主任、董事、副总经理。

提名崔运潮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。崔运潮先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，河北科技大学理工学院本科学历。2011 年 7 月至 2019 年 7 月，天津重钢机械装备股份有限公司技术研发部副主任；2019 年 7 月至今，天津重钢机械装备股份有限公司质量控制部主任。2004 年 7 月至 2006 年 6 月，扬州柳工建筑机械有限公司技术部技术员；2009 年 8 月至今，天津重钢机械装备股份有限公司技术员、经营企划部副经理、总经办主任、董事、副总经理。

（十一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事的议案》

提名杨丽芳女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。杨丽芳女士，1964 年

出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津财经大学博士研究生学历。1986年7月至2006年1月任天津商业大学副教授；2006年1月至2009年3月任天津财经大学会计系副教授；2006年1月至2024年12月31日历任天津财经大学国际工商学院副教授、硕士生导师、院长、教授。2021年7月至今任天津普林电路股份有限公司独立董事；2022年6月至2023年4月任深圳大通实业股份有限公司独立董事；2024年2月至今任天津重钢机械装备股份有限公司独立董事。

提名王殿禄先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。王殿禄先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚弗林德斯大学文学硕士研究生，天津大学法学硕士研究生。2001年3月至2001年12月任天津亿兆律师事务所律师；2001年12月至2002年9月任天津正奇律师事务所律师；2002年9月至2007年2月任天津同汇律师事务所律师；2007年2月至2021年3月任天津融汇律师事务所主任；2021年3月至2021年6月任北京市兰台律师事务所高级合伙人、律师；2021年6月至今任北京兰台（天津）律师事务所主任、高级合伙人；2020年12月至今任天纺标检测认证股份有限公司独立董事；2024年2月至今任天津重钢机械装备股份有限公司独立董事。

提名尚会永先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。尚会永先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学博士研究生学历。1993年7月至2009年9月任河南大学教师；2009年9月至2012年7月在清华大学从事博士后研究工作；2012年7月至2014年8月任中国中小企业发展促进中心副研究员；2014年8月至2016年9月在清华大学从事博士后研究工作；2016年9月至今任北京外国语大学教师；2016年11月至2022年11月任研奥电气股份有限公司独立董事；2024年2月至今任天津重钢机械装备股份有限公司独立董事。

#### （十二）审议《关于监事会换届选举的议案》

提名胡井庆先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年

度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 136,777 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。胡井庆先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，河北工业大学本科学历。2000 年 7 月至 2002 年 9 月，天津汽车水泵有限公司技术部技术员；2002 年 10 月至 2003 年 12 月，天津久安集团有限感受到技术部技术员；2004 年 1 月至 2007 年 3 月，天津纽斯特金属制品公司技术部技术员；2007 年 3 月至 2009 年 12 月，天津重钢机械装备股份有限公司（北塘分厂）生产部车间主任；2010 年 1 月至 2017 年 10 月，天津振汉机械装备有限公司生产部生产厂长；2017 年 11 月至 2020 年 10 月，天津重钢机械装备股份有限公司技术部经理；2020 年 11 月至 2024 年 8 月，天津格林兰机械装备有限公司生产部生产厂长；2024 年 9 月至今，天津重钢机械装备股份有限公司资产运维部经理；2023 年 5 月至今，天津重钢机械装备股份有限公司监事会主席

提名渠继涛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。渠继涛先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津滨海职业学院专科学历。1995 年 3 月至 1998 年 7 月，天津新港船舶重工集团有限责任公司工人；1998 年 8 月至 1999 年 12 月，天津港股份有限公司港口机械工厂工人；2000 年 2 月至 2003 年 2 月，天津豪钢机械工程有限公司工人；2003 年 3 月至 2007 年 5 月，天津中钢海洋工程服务有限公司车间主任；2007 年 6 月至今，天津重钢机械装备股份有限公司车间主任、生产部副经理、现任生产经理、监事。

（十三）审议《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第六届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号：2026-001。

（十四）审议《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《预计担保的公告》，公告编号：2026-008。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）；（十）；（十一）

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六），回避表决股东为（天津晖若投资有限公司、李坤、俞春庚、王宝春、崔志平、赵立达）；

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12日9:00

（三）登记地点：本公司六楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱佳宏 联系地址：天津市滨海新区塘沽海洋高新区海鑫广场1号楼。联系电话：022-25214991-884 邮政编码：300459

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

- 1、《天津重钢机械装备股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《天津重钢机械装备股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》。

天津重钢机械装备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）。