

证券代码：874071

证券简称：英轩实业

主办券商：中信建投

山东英轩实业股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址：山东省潍坊市昌乐县昌盛街 1567 号山东英轩实业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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日上午9:00。

(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	874071	英轩实业	2026年5月13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。

本公司聘请北京德恒律师事务所的2名律师进行见证。

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年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
2	《关于2025年度董事会工作报告	√

	的议案》	
3	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司前期会计差错更正的议案》	√
7	《关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润的议案》	√

议案 1：《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定,公司编制了《山东英轩实业股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。具体内容详见公司在中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《山东英轩实业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）、《山东英轩实业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

议案 2：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据公司 2025 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

议案 3：《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席刘珊珊女士对 2025 年度监事会工作开展情况，向监事会汇报《2025 年度监事会工作报告》。

议案 4：《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东会审议公司《关于 2025

年度财务决算报告》。

议案 5：《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东会审议公司《关于 2026 年度财务预算报告》。

议案 6：《关于公司前期会计差错更正的议案》

公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》的相关规定，对前期会计差错进行更正，更正事项对公司财务状况及经营成果无重大影响。

具体内容详见公司同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《山东英轩实业股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-012）、《山东英轩实业股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2022 年、2023 年、2024 年财务报表和附注》（公告编号：2026-013）、《关于山东英轩实业股份有限公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》（公告编号：2026-014）。

议案 7：《关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润的议案》

具体内容详见公司同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《山东英轩实业股份有限公司关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润的公告》（公告编号：2026-015）。

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、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年5月15日上午8:00

（三）登记地点：山东省潍坊市昌乐县昌盛街1567号山东英轩实业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋金晖，联系电话：0536-6228014

（二）会议费用：参加本次会议产生的费用由与会股东自行承担。

五、备查文件

《山东英轩实业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《山东英轩实业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山东英轩实业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）。