

证券代码：833922

证券简称：丰源智控

主办券商：恒泰长财证券

河北丰源智控科技股份有限公司

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议召开地点：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

现场投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月31日下午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	833922	丰源智控	2026年5月29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。

本公司聘请的北京市中闻(石家庄)律师事务所续剑律师、程少鹏律师。

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	审议《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	审议《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》	√
3	审议《关于公司2025年度财务审	√

	计报告的议案》	
4	审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	审议《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
8	审议《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》	√

一、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司总经理张美林对 2025 年度公司运营情况做具体报告，并对公司 2026 年度的工作作出规划。

二、审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席许金鑫代表监事会汇报 2025 年度监事会工作报告。

三、审议《关于公司 2025 年度财务审计报告的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，现予以确认报告的相关内容。

四、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2025 年度的公司主要经营情况，公司出具 2025 年度财务决算报告并将具体内容予以汇报。

五、审议《关于公司 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，结合 2025 年度的公司主要经营情况以及 2026 年经营目标，拟定 2026 年度财务预算报告。

六、审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

为保障公司自有资金充足，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。所有未分配利润全部结转至下一年度。

七、审议《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，勤勉尽责，能够坚持独立审计准则，拟续聘其为公司的审计机构。

八、审议《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，勤勉尽责，能够坚持独立审计准则，拟续聘其为公司的审计机构。

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. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 31 日下午 13:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0311-83984433

(二) 会议费用：与会股东的交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件

《河北丰源智控科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《河北丰源智控科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

河北丰源智控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）。