

证券代码：871760 证券简称：宝辰股份 主办券商：申万宏源承销保荐

北京宝辰工程管理股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案暨股东会通知公告

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、召开会议基本情况

北京宝辰工程管理股份有限公司定于 2026 年 5 月 9 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 4 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-008。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 4 月 22 日，股东会议召集人董事会收到单独持有 72.9082% 已发行有表决权股份的股东孙凯峰书面提交的《关于 2025 年年度股东会会议增加临时议案的提案》，请在 2026 年 5 月 9 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加《关于拟向中国银行借款并由实际控制人提供担保的议案》。

（二）临时提案的具体内容

根据经营发展需要，公司近期拟向中国银行北京丰台支行申请办理短期流动资金贷款续贷，额度 500 万元，授信期限一年，由实际控制人孙凯峰提供无限连带责任担保。具体获得的授信额度、贷款金额、利率、期限、等以实际签订的合同或协议为准。

（三）审查意见说明

经审核，股东会议召集人董事会认为股东孙凯峰符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会

职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东孙凯峰提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 16 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的 优先股股东
非累积投票议案			
1	审议《2025 年董事会工作报告》	√	
2	审议《2025 年监事会工作报告》	√	
3	审议《2025 年年度报告》	√	
4	审议《2025 年财务决算报告》	√	
5	审议《2026 年财务预算报告》	√	
6	审议《2025 年权益分派方案》	√	
7	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	√	
8	审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√	
9	《关于拟向中国银行借款并由实际控制人提供担保的议案》	√	

议案 1 《2025 年董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编

号：2026-006)。

议案 2 《2025 年监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露的公司《第四届监事会第六次会议决议公告》(公告编号：2026-007)。

议案 3 《2025 年年度报告》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露的公司《2025 年年度报告》(公告编号：2026-005)。

议案 4 《2025 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2026-006)。

议案 5 《2026 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2026-006)。

议案 6 《2025 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2026-006)。

议案 7 《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2026-006)。

议案 8 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2026-006)。

议案 9 《关于拟向中国银行借款并由实际控制人提供担保的议案》

议案内容：根据经营发展需要，公司近期拟向中国银行北京丰台支行申请办理短期流动资金贷款续贷，额度 500 万元，授信期限一年，由实际控制人孙凯峰提供无限连带责任担保。具体获得的授信额度、贷款金额、利率、期限、等以实际签订的合同或协议为准。

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（1）需回避表决股东为（孙凯峰）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

- 1、《北京宝辰工程管理股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
- 2、《关于 2025 年年度股东会会议增加临时议案的提议函》

北京宝辰工程管理股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日