

证券代码：874650

证券简称：天祥股份

主办券商：开源证券

河南天祥新材料股份有限公司

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

本次股东会的召集召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开地点：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

本次会议表决方式采用现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日上午 09:30。

(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	874650	天祥股份	2026年5月12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。

本次聘请的北京市竞天公诚律师事务所见证律师。

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 年度独立董事述职报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》	√
5	《关于公司预计 2026 年度与关联方日常性关联交易事项的议	√

	案》	
6	《关于公司聘请 2026 年度审计机构事项的议案》	√
7	《关于公司 2026 年度融资规模的议案》	√
8	《关于公司董事薪酬方案的议案》	√

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

该议案经公司第四次董事会第六次会议审议通过。董事会根据公司 2025 年度运营结果，对 2025 年度董事会工作进行总结并依据法律法规和《公司章程》的规定，形成《2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

该议案经公司第四次董事会第六次会议审议通过。报告披露了独立董事 2025 年度出席会议、发表独立意见、参与公司治理监督等履职情况，客观反映了独立董事维护公司及全体股东合法权益的工作成效。

（三）审议《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

该议案经公司第四次董事会第六次会议审议通过。具体内容详见于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2026—011）。

（四）审议《关于公司 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》

该议案经公司第四次董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《河南天祥新材料股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026—001）及《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026—002）。

（五）审议《关于公司预计 2026 年度与关联方日常性关联交易事项的议

案》

该议案经公司第四次董事会第六次会议审议通过。具体内容详见于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026—004）。

（六）审议《关于公司聘请 2026 年度审计机构事项的议案》

该议案经公司第四次董事会第六次会议审议通过。具体内容详见于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026—010）。

（七）审议《关于公司 2026 年度融资规模的议案》

该议案经公司第四次董事会第六次会议审议通过。根据公司经营发展及资金需求情况，结合 2026 年度经营计划，公司拟定了年度融资额度，总额度不超过 60,000 万元，并以自有资产抵押或质押为上述借款提供担保，公司严格按照规定办理信贷手续。

（八）审议《关于公司董事薪酬方案的议案》

该议案经公司第四次董事会第六次会议审议通过。公司董事薪酬方案：

1、在公司担任管理职务或具体参与经营管理的非独立董事，依据其所担任的实际管理职务及岗位职责，领取相应薪酬。未在公司担任管理职务、未实质性参与经营管理的董事，不在公司领取薪酬及津贴。

2、公司独立董事年度津贴拟定为每人每年人民币 60,000 元（含税）。

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，议案序号为（五），回避表决股东为（常春丽及其控制的巩义市天祥企业管理中心（有限合伙））；

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、证券账户卡；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；

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、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡；

法人股东并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授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月14日上午09：00

（三）登记地点：河南天祥新材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：常玉娇，电话 0371-64461252

（二）会议费用：自理

五、备查文件

（一）《河南天祥新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

河南天祥新材料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）。