

证券代码：873859

证券简称：长虹格润

主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川长虹格润环保科技股份有限公司 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

本次年度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。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次临时股东会以现场和线上相结合的方式召开。

#### （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表决。

(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10:00。

(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	873859	长虹格润	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。

公司将聘请符合证券法相关规定的律师事务所律师对本次股东会进行见证

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〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈公司 2025 年年度报告〉的议案》	√
3	《关于公司不进行 2025 年度利润分配的议案》	√
4	《关于向银行金融机构申请年度综合授信额度的议案》	√
5	《关于向长虹集团财务公司申请年度综合授信	√

	额度的议案》	
6	《关于为下属子公司提供年度担保的议案》	√
7	《关于与四川长虹集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》	√

1. 《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限公司的相关规定及《四川长虹格润环保科技股份有限公司章程》的相关要求，公司董事会就 2025 年度工作进行了回顾与讨论，并对 2026 年度工作进行了安排，形成了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2. 《关于〈公司 2025 年年度报告〉的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规、规范性文件及《四川长虹格润环保科技股份有限公司章程》的规定，公司编制了《四川长虹格润环保科技股份有限公司 2025 年年度报告》，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）上披露的《四川长虹格润环保科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）。

3. 《关于公司不进行 2025 年度利润分配的议案》

议案内容：因公司 2025 年度经营情况不满足利润分配的条件，故该年度利润分配方案为不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

4. 《关于向银行金融机构申请年度综合授信额度的议案》

议案内容：为满足公司生产经营及业务发展需要，公司（含下属子公司）2026 年度拟向银行金融机构申请累计不超过 106,900 万元的综合授信额度，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）上披露的《关于向银行金融机构申请 2026 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2026-009）。

5. 《关于向长虹集团财务公司申请年度综合授信额度的议案》

议案内容：为满足公司生产经营及业务发展需要，公司（含下属子公司）2026 年度拟向四川长虹集团财务有限公司申请累计不超过 53,960 万元的综合授信额度，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) 上披露的《关于向长虹集团财务公司申请 2026 年度综合授信额度暨关联交易的公告》(公告编号：2026-010)。

6. 《关于为下属子公司提供年度担保的议案》

议案内容：为支持下属子公司经营发展，公司拟对其 2026 年度在金融机构申请的授信提供不超过 13,120 万元担保额度。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) 上披露的《预计担保的公告》(公告编号：2026-011)。

7. 《关于与四川长虹集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

议案内容：为明确公司与四川长虹集团财务有限公司在业务合作过程中的权利、义务，公司拟与财务公司再次签订框架性《金融服务协议》，协议有效期三年。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) 上披露的《关于签订金融服务协议暨关联交易的公告》(公告编号：2026-013)。

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 (5、7)，回避表决股东为 (四川长虹电子控股集团有限公司)；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件 (加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件 (加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证。

办理登记手续，可用信函或邮件方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月14日9:00-17:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：钟帆 18681691182 邮箱：fan.zhong@changhong.com

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件

《第二届董事会第四十九次会议决议》

四川长虹格润环保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）。