

证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：财达证券

河北三楷深发科技股份有限公司

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、规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

河北三楷深发科技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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20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	833855	三楷深发	2026年5月18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炜衡律师事务所赵华兴律师及李君律师。

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	《2025年年度报告及摘要》	√
2	《2025年度董事会工作报告》	√
3	《2025年度财务决算报告》	√
4	《2026年度财务预算报告》	√
5	《2025年度利润分配》	√

6	《独立董事 2025 年度述职报告》	√
7	《关于使用闲置资金进行理财及 证券投资的议案》	√
8	《关于补充确认关联交易暨关联 方资金占用的议案》	√
9	《2025 年度监事会工作报告》	√

1. 审议《2025 年年度报告及摘要》

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的相关规定编制了 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《三楷深发：2025 年年度报告》（公告编号：2026-021）、《三楷深发：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-022）。

2. 审议《2025 年度董事会工作报告》

为切实履行公司董事会的工作职责，推动公司经营工作，董事会对 2025 年度董事会的工作进展情况进行总结汇报，并编制了《2025 年度董事会工作报告》。

3. 审议《2025 年度财务决算报告》

根据公司 2025 年度实际生产经营情况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

4. 审议《2026 年度财务预算报告》

根据 2026 年公司发展规划，结合公司目前财务状况，对 2026 年公司财务进行预算，以确保公司稳健运行，并编制了《2026 年度财务预算报告》。

5. 审议《2025 年度利润分配》

为保障公司资金充裕，提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2025 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

6. 审议《独立董事 2025 年度述职报告》

公司独立董事根据 2025 年独立董事的工作进展情况进行总结汇报，并编制

独立董事述职报告。具体内容详见公司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《三楷深发：独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-026）。

7. 审议《关于使用闲置资金进行理财及证券投资的议案》

公司计划使用自有闲置资金进行投资理财，总额度不超过 3500 万元。其中（1）用于购买短期(不超过一年)保本型或低风险型的金融机构理财产品,其额度不超过 2000 万元；（2）投资期货和投资证券（包括但不限于新股配售、申购、证券回购、股票二级市场投资、基金投资、债券投资等），其额度不超过 1500 万元。具体内容详见公司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《三楷深发：关于使用闲置资金进行理财及证券投资的公告》（公告编号：2026-027）。

8. 审议《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

公司于 2025 年 9 月 28 日向关联方河北金舵岩棉制品有限公司提供借款 200 万元，构成资金占用，根据借款协议，借款期限不超过 1 年，年利率 4%，截至 2026 年 4 月 23 日，河北金舵岩棉制品有限公司已归还上述借款及利息。具体内容详见公司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《三楷深发：关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的公告》（公告编号：2026-028）。

9. 审议《2025 年度监事会工作报告》

为切实履行公司监事会的工作职责，推动 2026 年公司经营工作，监事会对 2025 年度监事会的工作进展情况进行总结汇报，并编制了《2025 年度监事会工作报告》。

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（8），回避表决股东为（马国栋、谢红、薛艳芬、王文彬）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）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、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（2）法人股东委托非法定代表人出席的，应出示身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（3）自然人股东出席会议的，应出示身份证、股东账户卡；（4）由代理人代表自然人股东出席会议的，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。

（二）登记时间：2026年5月19日8：30-17：30

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：号淼

联系电话：0311-85469290

联系传真：0311-85469855

联系地址：石家庄装备制造基地（裕翔街与衡井公路交叉口东北角）

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或者委托代理人所有费用自理。

五、备查文件

《河北三楷深发科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

《河北三楷深发科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

河北三楷深发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）。