

证券代码：870496

证券简称：港峰股份

主办券商：粤开证券

## 天津港峰门窗制品股份有限公司

### 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

本次股东会的召集和召开符合《公司法》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

无其它说明事项。

##### （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

无其它说明事项。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月25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	870496	港峰股份	2026年5月20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。

本公司聘请的天津捍正律师事务所田立伟、苏新然律师。

## （八）其他应当说明的事项

天津港峰门窗制品股份有限公司会议室。

## 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 年度监事会工作报告的议案》	√

3	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
8	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

议案一：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：董事长代表董事会汇报了 2025 年度公司董事会工作情况，并对 2025 年度董事会工作做了规划，并编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》，现拟提请各位股东审议。

议案二：《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：监事会主席汇报了 2025 年度公司监事会工作情况，对 2025 年度监事会工作做了总结，并编制了《公司 2025 年度监事会工作报告》，现拟提请各位股东审议。

议案三：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司实际运营情况，对公司 2025 年度经营情况进行汇报，并编制了《公司 2025 年年度报告》和《公司 2025 年年度报告摘要》。

议案四：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，将《公司 2025 年度财务决算报告》提请各位股东审议。

议案五：《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，将公司《2025 年度财务预算报告》提请各位股东审议。

议案六：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

议案内容：根据公司持续发展及资金流动性需要，公司经审慎研究决定，暂

不向股东进行利润分配。

议案七：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为 8,538,476.14 元，公司实收股本为 20,000,000 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。。

议案八：《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：公司预计 2026 年度日常性关联交易，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

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（议案八），回避表决股东为（刘建、李洋）；

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、自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；

3. 由代理人代表个人股东出席会议的，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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；

3、由代理人代表个人股东出席会议的，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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函、传真（发送后应来电确认收悉）或上门登记

方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月25日9:30-10:00

(三) 登记地点：天津市津南区咸水沽镇海河工业园区兴海路8号天津港峰门窗制品股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：梁静茹 联系地址：天津市津南区咸水沽镇海河工业园兴海路8号办公楼206室 联系电话：022-88966588 传真：022-88966598 电子邮件：gangfengQ@126.com

(二) 会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。

#### 五、备查文件

(一) 与会董事签字确认的《天津港峰门窗制品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的《天津港峰门窗制品股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

天津港峰门窗制品股份有限公司董事会

2026年4月24日