

证券代码：870710

证券简称：中孚环境

主办券商：东北证券

浙江中孚环境设备股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（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

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 14 日 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	870710	中孚环境	2026 年 4 月 30 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。

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 年度董事会工作报告》的议案	√
2	《2025 年度监事会工作报告》的议案	√
3	《2025 年年度报告》的议案	√

4	《2025 年度利润分配方案》的议案	√
5	《关于补充确认公司 2025 年关联交易》的议案	√
6	《公司前期会计差错更正》的议案	√

1. 审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

公司董事长陈建新先生代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会的工作做出规划。

2.审议《2025 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会主席郑红星代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况，并对公司 2025 年度监事会的工作做出规划。

3. 审议《2025 年年度报告》的议案

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-022）。

4. 审议《2025 年度利润分配方案》

为长远发展计划，公司本年度不进行利润分配。

5.审议《关于补充确认公司 2025 年关联交易》的议案

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关联交易暨关联方资金占用整改完毕公告（补发）》（公告编号：2026-024）

6. 审议通过关于《公司前期差错更正》的议案

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正后的 2024 财务报表与附注》（公告编号：2026-026）

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)，回避表决股东为((陈建新、黄倩娟、陈含之、湖州力聚投资管理合伙企业（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

法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证明书办理登记；个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 13 日 9：00-10：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0572-8378663

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理

五、备查文件

《浙江中孚环境设备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

《浙江中孚环境设备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

浙江中孚环境设备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）。