

证券代码：870250

证券简称：创烽股份

主办券商：西南证券

## 创烽供应链管理（河北）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、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规规定，会议合法有效。

##### （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，会场设在公司会议室。

##### （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18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	870250	创烽股份	2026年5月10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。

本公司聘请的广西重熙律师事务所梅姆、何倩律师。

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

议案 1：根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2025 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2025 年度的工作情况作了详细的总结。

议案 2：根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2025 年年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2025 年度的工作情况作了详细的总结。

议案 3：公司对 2025 年年度财务决算报告进行了审核，认为公司 2025 年度财务报告真实、准确、完整的反映了公司 2025 年度财务状况及经营成果。

公司同时对 2026 年年度财务预算方案（2026 年度财务预算报告）进行了审核，认为公司 2026 年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则，充分考虑了 2026 年实际产能及业务需要。

议案 4：根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《2025 年年度报告及其摘要》，报告对公司 2025 年的经营情况作了详细的总结。

议案 5：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、股东账户卡；
- 2、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；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 18 日上午 8：30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：李廉月 18531591819

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿费自理。

#### 五、备查文件

《创烽供应链管理(河北)股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

创烽供应链管理（河北）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 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）。