

证券代码：874150

证券简称：佛光发电

主办券商：长江承销保荐

## 郑州佛光发电设备股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《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

会议地点：河南省郑州高新开发区冬青街 50 号 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

本次会议采取现场投票方式召开

**(六) 会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2026年5月21日9:30。

**(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	874150	佛光发电	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。

本次会议聘请北京市通商律师事务所律师现场见证本次会议。

**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年度监事会工作报告的议案	√
2	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
3	关于2025年年度报告及摘要的议案	√
4	关于2025年度财务决算报告的议案	√
5	关于2026年度财务预算报告的议案	√

6	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
7	关于 2025 年度权益分派预案的议案	√
8	关于公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案	√
9	关于 2026 年拟向银行申请综合授信额度的议案	√

议案 1: 审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《郑州佛光发电设备股份有限公司章程》赋予公司监事会的职责，监事会主席郭海芹代表监事会向大会作 2025 年度监事会工作报告。

议案 2: 审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《郑州佛光发电设备股份有限公司章程》赋予公司董事会的职责，董事长雷红红代表董事会向大会作 2025 年度董事会工作报告。

议案 3: 审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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《郑州佛光发电设备股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-011）、《郑州佛光发电设备股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-012）。

议案 4: 审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，公司编制了《郑州佛光发电设备股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

议案 5: 审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2025 年的经营业绩为基础，结合 2026 年公司发展战略、市场和业务扩展计划以及经营情况和财务情况，编制了《郑州佛光发电设备股份有限公司关于 2026 年度财务预算报告》。

议案 6: 审议《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-014）。

议案 7：审议《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

鉴于公司未来发展需要，为实现持续、稳健发展，更好的维护全体股东的长远利益，2025 年度权益分配预案为：不分配不转增。

议案 8：审议《关于公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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《关于 2025 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号 2026-015）。

议案 9：审议《关于 2026 年拟向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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《关于 2026 年拟向银行申请综合授信额度的公告》（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（8），回避表决股东为（郑州佛光投资管理合伙企业（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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表自然人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的授权委托书、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、加盖法人单位公章的营业执照复印件、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、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单

位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年5月21日9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王瑞智 电话：0371-67847222

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

#### 五、备查文件

《郑州佛光发电设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《郑州佛光发电设备股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

郑州佛光发电设备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）。