

证券代码：874440

证券简称：东方重工

主办券商：国泰海通

## 珠海东方重工股份有限公司

## 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《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

## (四) 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会以现场加电子通讯会议方式召开。

## (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

本次股东会表决方式：现场投票、电子通讯投票。

(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10:00。

采取线上参会及通讯投票表决的股东，须在2026年5月18日17:00前将文件扫描件发至公司，并同步将原件寄给公司。

(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	874440	东方重工	2026年5月13日

2. 本公司董事、高级管理人员及董事会秘书。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会聘请广东信达律师事务所进行见证并出具法律意见书。

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年年度报告及其摘要的议案》	√

2	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2025 年度财务报告>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 2025 年度利润分配的议案》	√
7	《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》	√
9	《关于开展远期外汇交易业务的议案》	√
10	《关于对公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	√

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指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《珠海东方重工股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

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（珠海市翼望山工程管理咨询有限公司、珠海市横琴棠乔山投资咨询合伙企业（有限合伙）、赵宝岩及珠海市横琴章莪山投资咨询合伙企业（有限合伙））、议案序号为（10），回避表决股东为（珠海市翼望山工程管理咨询有限公司、珠海市横琴棠乔山投资咨询合伙企业（有限合伙）、赵宝岩、珠海市横琴章莪山投资咨询合伙企业（有限合伙）、王轩、贾威）。

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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（可见附件）、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。
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月18日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司一楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系人：王轩；（2）联系方式：0756-5655212；（3）

联系地址：珠海市富山工业区新城大道西侧（厂房 A）珠海东方重工股份有限公司

（二）会议费用：出席会议的股东食宿交通费自理

## 五、备查文件

《珠海东方重工股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《珠海东方重工股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

珠海东方重工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）。