

证券代码：874620

证券简称：中矿岩土

主办券商：华创证券

徐州中矿岩土技术股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《徐州中矿岩土技术股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议与电子通讯会议相结合的方式召开；

会议地点：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与电子通讯投票相结合的方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18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 | 874620 | 中矿岩土 | 2026年5月12日 |

2. 本公司董事、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。

本次股东会聘请上海锦天城律师事务所的律师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2025年年度报告及年度报告摘要的议案》 | √ |

| | | |
|----|--|---|
| 2 | 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》 | √ |
| 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 年年度权益分派预案的议案》 | √ |
| 7 | 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》 | √ |
| 8 | 《关于公司 2025 年度审计报告的议案》 | √ |
| 9 | 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 | √ |
| 10 | 《关于预计 2026 年申请综合授信额度的议案》 | √ |
| 11 | 《关于公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬计划的议案》 | √ |

（一）审议《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了 2025 年年度报告及年度报告摘要，对公司在 2025 年的经营管理及财务情况进行了详细的报告。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2025 年年度报告及其摘要（公告编号：2026-003、2026-004）。

（二）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，对公司 2025 年度董事会工作情况作出总结报告。

（三）审议《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事编制了《独立董事 2025 年度述职报告》，对 2025 年度的独立董事工作内容进行了总结汇报。

具体内容详见公司 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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2025 年度经营业绩及财务情况，公司对 2025 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2025 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公司依据 2025 年度经营计划的实际完成情况以及 2026 年度经营与业务计划编制了《2026 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，且与公司合作良好，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度

财务报告审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

（八）审议《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行审计并出具了《徐州中矿岩土技术股份有限公司 2025 年度审计报告》（信会师报字[2026]第 ZB10669 号）。

（九）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

根据日常经营需要，参考公司 2025 年度实际发生的关联交易及 2026 年经营情况的判断，做出了关于 2026 年日常性关联交易的预测。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

（十）审议《关于预计 2026 年申请综合授信额度的议案》

公司因生产经营需要，并为了保证公司 2026 年资金流动性，拟向银行申请综合授信。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-012）。

（十一）审议《关于公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬计划的议案》

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，为了维护股东权益，建立有效的激励和约束机制，促进公司战略目标的实现，公司拟定了 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案。

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（9），回避表决股东为（丁陈建、马金荣、吴圣林、王静）、议案序号为（11），回避表决股东为（丁陈建、

马金荣、吴圣林、王静、熊彩霞、高盛翔、王昌举、王俊华、丁薇娜、李志永、于淑雯、朱元武)；

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.自然人股东应出示本人身份证原件或其他有效证件或证明；
- 2.自然人股东委托代理人办理的，应出示代理人身份证原件或其他有效证件或证明、授权委托书原件 and 委托人身份证（复印件）。
- 3.法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、加盖公章的营业执照复印件。
- 4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证原件或其他有效证件或证明、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件 and 加盖公章的营业执照复印件。
- 5.合伙企业股东由执行事务合伙人出席会议的，执行事务合伙人应持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、加盖公章的营业执照复印件。
- 6.合伙企业股东委托代理人参加会议的，代理人应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书原件 and 加盖公章的营业执照复印件。

(二) 登记时间：2026年5月18日9:45

(三) 登记地点：徐州市铜山区陇海路4号A326会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：李鲁豫 0516-83885877

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿等所有费用自理。

五、备查文件

《徐州中矿岩土技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

徐州中矿岩土技术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）。