

证券代码：874692

证券简称：巴特股份

主办券商：广发证券

徐州巴特工程机械股份有限公司

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、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场会议和电子通讯会议的方式召开。

（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

本次会议以现场投票的方式表决。

（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	874692	巴特股份	2026年5月11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。

江苏世纪同仁（上海）律师事务所律师进行见证。

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		
1.00	审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	审议《关于2025年年度报告及摘要的议案》	√
3.00	审议《关于2025年度独立董事述职报告的议案》	√
4.00	审议《关于2025年度财务决算及2026年度财务预	√

	算报告的议案》	
5.00	审议《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》	√
6.00	审议《关于公司 2026 年度信贷额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》	√
7.00	审议《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√

（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事会对 2025 年度的主要工作进行了总结，对董事会、股东会会议召开、议案审议及董事履职情况等进行了回顾。具体内容详见《2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》等相关规定，公司编制了《徐州巴特工程机械股份有限公司 2025 年年度报告》《徐州巴特工程机械股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。具体内容详见《徐州巴特工程机械股份有限公司 2025 年年度报告》《徐州巴特工程机械股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

（三）审议《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事对 2025 年度各位独立董事主要工作做了总结，编制了《2025 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司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《独立董事 2025 年度述职报告》。

（四）审议《关于 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的议案》

结合公司 2025 年度实际经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》。具体内容详见《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

经审计，截至 2025 年 12 月 31 日，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司累计未分配利润为 79,743,455.33 元。根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，为保证公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体

股东的长远利益，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，以及公司2026年资金需求，董事会提议2025年度公司权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润待以后年度分配。

（六）审议《关于公司2026年度信贷额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

该议案具体内容详见公司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）公告。《关于公司2026年度信贷额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

（七）审议《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》监管要求及《公司章程》规定，结合公司审计工作安排、审计质量与专业服务水平等综合因素，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计机构，其年度审计报酬参照行业平均水平确定。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、持股凭证和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电

话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月18日8:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄廷磊 联系电话：0516-87899668

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《徐州卡特工程机械股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

徐州卡特工程机械股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件 1:

授权委托书

本人作为徐州巴特工程机械股份有限公司的股东，兹全权委托_____先生/女士代表本人出席徐州巴特工程机械股份有限公司于 2026 年 5 月 18 日召开的“2025 年年度股东会”，并对会议议案行使表决权。

委托人对下列审议事项投“同意、反对、弃权”票的指示（用“√”表示）：

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于 2025 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2025 年年度报告及摘要的议案			
3	关于 2025 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的议案			
5	关于公司 2025 年度权益分派预案的议案			
6	关于公司 2026 年度信贷额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案			
7	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案			

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

委托人（股东）签名：_____ 委托人身份证号码：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托日期：_____年____月____日

附：1、委托人（股东）身份证复印件；

2、受托人身份证原件及复印件。