

证券代码：832185

证券简称：双建科技

主办券商：中原证券

河南双建科技发展股份有限公司
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

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规章制度，合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日上午10:30。

（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	832185	双建科技	2026年5月15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。

河南仟问律师事务所 2 名律师。

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	《2025 年度董事会工作报告》	√
2	《2025 年度监事会工作报告》	√
3	《2025 年年度报告》	√
4	《2025 年度利润分配方案》	√
5	《董事会关于 2025 年度审计报告	√

	带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》	
6	《监事会关于 2025 年度审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》	√
7	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》	√

议案一：《2025 年度董事会工作报告》

《2025 年度董事会工作报告》对 2025 年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。

议案二：《2025 年度监事会工作报告》

《2025 年度监事会工作报告》对 2025 年度公司经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾。

议案三：《2025 年年度报告》

《2025 年年度报告》。

议案四：《2025 年度利润分配方案》

2025 年公司经营亏损，为了保障公司财务的稳健性和抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，公司决定 2025 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

议案五：《董事会关于 2025 年度审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

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 发布的《董事会关于 2025 年度审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2026-015）。

议案六：《监事会关于 2025 年度审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

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 发布的《监事会关于 2025 年度审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2026-016）。

议案七：《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

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 发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-017）。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 5 月 19 日上午 10:00-10:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：方雪

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(三) 联系地址：漯河市经济技术开发区纬二路东段公司董事会办公室

(四) 电话：0395-3726709 传真：0395-3726609

五、备查文件

《第四届董事会第十五次会议决议》。

《第四届监事会第七次会议决议》。

河南双建科技发展股份有限公司董事会

2026年4月27日