

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

北京纬纶华业环保科技股份有限公司  
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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

北京丰台区南四环西路 188 号总部基地 11 区 38 栋纬纶环保公司会议室

#### （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

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21日上午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	430068	纬纶环保	2026年5月20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。

本公司聘请北京市恒都律师事务所两位律师进行现场见证。

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	《关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》	√

6	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于继续聘用尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√

（一） 审议《关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案》

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）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。。

（二） 审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长将公司董事会 2025 年年度工作情况做出汇报，详见《2025 年度董事会工作报告》。

（三） 审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席将公司监事会 2025 年年度工作情况做出汇报，详见《2025 年度监事会工作报告》。

（四） 审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2025 年实际经营情况编制的《2025 年度财务决算报告》。

（五） 审议《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

根据公司 2026 年经营发展计划编制的《2026 年度财务预算方案》。

（六） 审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司实际经营情况，为保证公司的长远发展和股东的长远利益，公司 2025 年年度利润分配预案为：拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。

（七） 审议《关于继续聘用尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

鉴于尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新聘会计师事务所，2025 年度为公司提供的审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合

作，公司拟继续聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务审计机构。

（八） 审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及经营情况，对 2026 年度日常性关联交易进行预计。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披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-006）。

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（郭卓一）；

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） 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；

（2） 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；

（3） 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；

（4） 股东可以信函、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 21 日上午 9：30

（三） 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书：王桂琴；电话：010-82600166；邮箱：[wangguiqin@biotechina.com](mailto:wangguiqin@biotechina.com)；[联系地址：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地十一区 38 栋。](#)

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

## 五、备查文件

《北京纬纶华业环保科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》  
《北京纬纶华业环保科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

北京纬纶华业环保科技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）。