

证券代码：872227

证券简称：双马股份

主办券商：山西证券

天津市双马香精香料股份有限公司
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》等法律、法规、规章及《公司章程》，合法有效

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

会议表决方式：现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日9:00。

（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	872227	双马股份	2026年5月14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。

本公司聘请的北京市康达律师事务所蔡红兵和文娟律师

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年度财务决算报告》	√
4	《2026年度财务预算报告》	√

5	《2025 年年度报告及年报摘要》	√
6	《2025 年度利润分配预案》	√
7	《2025 年年度审计报告》	√
8	《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
9	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√

（一）《2025 年度董事会工作报告》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长冯志洁汇报 2025 年度董事会工作情况。

（二）《2025 年度监事会工作报告》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由监事会主席赵晨东代表监事会汇报 2025 年度工作情况。

（三）《2025 年度财务决算报告》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

（四）《2026 年度财务预算报告》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

（五）《2025 年年度报告及年报摘要》

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度报告及摘要予以汇报。

（六）《2025 年度利润分配预案》

考虑到公司经营现状及未来发展，2025 年公司将不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

（七）《2025 年年度审计报告》

公布由北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中名国成审字【2026】第 4335 号《审计报告》

（八）《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

公司同意续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报告审计机构。聘期为自股东会审议通过之日起一年。

（九）《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 27 日于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《天津市双马香精香料股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-009）

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

法人股东登记：由法定代表人代表法人股东出席会议，应出示本人身份证、法人代表人身份证明书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；委托代理人出席的，还须持有加盖公章并经法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人
法人股东登记：由法定代表人代表法人股东出席会议，应出示本人身份证、法人代表人身份证明书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；委托代理人出席的，还须持有加盖公章并经法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。办理登记手续：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18日8:00-8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：022-28571778-817；Filipo_li@dhff.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件

《天津市双马香精香料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《天津市双马香精香料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

天津市双马香精香料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）。