

证券代码：871819

证券简称：音明股份

主办券商：开源证券

河北音明节能建材股份有限公司

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

本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议

(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

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 17 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	871819	音明股份	2026年5月11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。

本公司聘请的北京凯泰律师事务所对本次股东会召开出具法律意见书。

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 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
6	《关于 2025 年度权益分派的议案》	√
7	《关于董事会换届选举的议案》	√
8	《关于监事会换届选举的议案》	√

（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会依照《河北音明节能建材股份有限公司章程》《河北音明节能建材股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进股东会各项决议的实施，对 2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，并形成了《公司 2025 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会依照《河北音明节能建材股份有限公司章程》《河北音明节能建材股份有限公司监事会议事规则》等公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进股东会各项决议的实施，对 2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，并形成了《公司 2025 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据法律、行政法规和《河北音明节能建材股份有限公司章程》的有关规定，就公司 2025 年度财务决算情况进行汇报，并形成《公司 2025 年度财务决算报告》

（四）审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据法律、行政法规和《河北音明节能建材股份有限公司章程》的有关规定，就公司 2026 年度财务预算情况进行汇报，并形成《公司 2026 年度财务预算报告》，报告紧密围绕公司的战略规划和年度经营计划制作，加强经营管理体系建设，全面提升管理水平，确保公司经营业绩能够呈现良好的发展态势。

（五）审议《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规范性文件的规定及《河北音明节能建材股份有限公司章程》的要求，结合公司 2025 年的经营情况，完成了《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》的编制工作。

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：2026-012）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

（六）审议《关于 2025 年度权益分派的议案》

根据公司当前生产经营实际情况，为保障公司持续、稳定发展，统筹考虑

公司日常经营资金需要，公司 2025 年度不进行利润分配

（七）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于河北音明节能建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，因公司经营需要，根据《中华人民共和国公司法》和《河北音明节能建材股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律法规的规定进行提前换届选举。

公司董事会现提名李志楠、康东、古志峰、林晓伟、朱宏伟为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年年度股东会通过之日起生效。

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《河北音明节能建材股份有限公司董事换届公告》（公告编号： 2026-014）

（八）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于河北音明节能建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，因公司经营需要，根据《中华人民共和国公司法》和《河北音明节能建材股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律法规的规定进行提前换届选举。

公司监事会现提名陈宁宁先生、苏冠峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年年度股东会通过之日起生效。候选人陈宁宁先生、苏冠峰先生均为第三届监事会监事。

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《河北音明节能建材股份有限公司监事换届公告》（公告编号： 2026-016）

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月17日9：45-9：55

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李志楠；联系电话：010-80821161；电子邮箱：lzn@thmaterials.com

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《河北音明节能建材股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《河北音明节能建材股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

河北音明节能建材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）。