

证券代码：873437 证券简称：天一恩华 主办券商：国联民生承销保荐

北京天一恩华科技股份有限公司
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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号院 23 号楼四层会议室。

(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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日下午14:00。

(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	873437	天一恩华	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。

本公司聘请北京市康达律师事务所两位律师。

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		
1.00	《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》议案	√
2.00	《关于公司 2025 年度董事会工	√

	作报告》议案	
3.00	《关于公司 2025 年度监事会工作报告》议案	√
4.00	《关于公司 2025 年度利润分配》议案	√
5.00	《关于公司 2025 年度财务决算报告》议案	√
6.00	《关于公司 2026 年度财务预算报告》议案	√
7.00	《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》议案	√
8.00	《关于公司续聘会计师事务所》议案	√
9.00	《关于公司 2025 年年度审计报告及其他专项报告》议案	√
10.00	《关于公司 2026 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》	√

议案一 《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容：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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

议案二 《关于公司 2025 年度董事会工作报告》议案

议案内容：根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会已制定北京天一恩华科技股份有限公司《2025 年度董事会工作报告》。

议案三 《关于公司 2025 年度监事会工作报告》议案

议案内容：根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况，并形成《2025 年度监事会工作报告》。

议案四《关于公司 2025 年度利润分配》议案

议案内容：根据公司的现金流量及公司经营发展的实际情况，决定公司 2025 年度利润不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

议案五《关于公司 2025 年度财务决算报告》议案

议案内容：根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求，公司财务部已制定《北京天一恩华科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，提请董事会审议。

议案六《关于公司 2026 年度财务预算报告》议案

议案内容：根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求，公司财务部已制定《北京天一恩华科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

议案七《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》议案

议案内容：在保证公司正常经营和资金安全的前提下，对暂时闲置的公司自有资金进行现金管理，公司拟使用最高余额不超过 5 亿元(不含募集资金)的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。上述额度经股东会通过之日起一年内有效。

议案八《关于公司拟续聘会计师事务所》议案

议案内容：根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求，为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务审计机构，聘期为一年。

议案九《关于公司 2025 年年度审计报告及其他专项报告》议案

议案内容：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司的实际情况，出具了 2025 年年度审计报告及其他专项报告。

议案十《关于公司 2026 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件，依据公司的规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，公司制订了如下董事、监事、高级管理人员薪酬方案：

（一）董事、监事：在公司担任工作职务并在公司领取岗位薪酬的董事、监事，按在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另行领取董事或者监事津贴，若未在公司担任工作职务的董事、监事，依据工作情况若需发放津贴，其津贴标准经股东会审议通过后按月发放，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等，若因出席公司董事会、监事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。

（二）高级管理人员：薪酬结构由基本工资和绩效奖金组成。基本工资按照职级与岗位、能力等级确定，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等，年度绩效奖金以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及业绩完成情况核定。。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（10.00），回避表决股东为（李锦勋、吴青、畅少雄、庞敏、李雪原、马然、张鸿飞）；

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

本次会议采取现场登记。

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. 由法定代表人代表法人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。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 19 日下午 13:00-14:00

(三) 登记地点：北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号院 23 号楼四层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：畅少雄

会议联系电话：010-62980229

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

- 《北京天一恩华科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 《北京天一恩华科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

北京天一恩华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）。