

证券代码：873418

证券简称：蔚阳股份

主办券商：山西证券

蔚阳余热发电股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定，会议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，会议召开地点为蔚阳余热发电股份有限公司会议室。

(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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日上午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	873418	蔚阳股份	2026年5月13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。

本次股东会聘请北京瀛和律师事务所律师见证并出具法律意见书。

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年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
2	《2025年年度董事会工作报告》	√

3	《2025 年年度监事会工作报告》	√
4	《2025 年年度财务决算报告》	√
5	《关于 2025 年年度利润分派方案的议案》	√
6	《关于续聘会计事务所的议案》	√
7	《2026 年年度财务预算报告》	√
8	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
9	《关于提供担保暨关联交易的议案》	√

1、审议《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《蔚阳余热发电股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《蔚阳余热发电股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）

2、审议《2025 年年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《蔚阳余热发电股份有限公司章程》《蔚阳余热发电股份有限公司董事会议事规则》的规定，公司董事会编制了《2025 年年度董事会工作报告》。

3、审议《2025 年年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《蔚阳余热发电股份有限公司章程》《蔚阳余热发电股份有限公司监事会议事规则》的规定，公司监事会编制《2025 年

度监事会工作报告》。

4、审议《2025 年年度财务决算报告》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《蔚阳余热发电股份有限公司章程》的规定，综合公司 2025 年年度经营及财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

5、审议《关于 2025 年年度利润分派方案的议案》

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，同时为全体股东利益的长远考虑，2025 年度公司不进行利润分派。

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

考虑公司业务发展和未来审计工作需要，根据财务活动的持续性特征，公司拟续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构。具体情况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（www.neeq.com.cn）上披露的《蔚阳余热发电股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-005）。

7、审议《2026 年年度财务预算报告》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《蔚阳余热发电股份有限公司章程》的规定，公司根据实际情况，对 2026 年度公司的财务状况做出预算，并形成《2026 年度财务预算报告》。

8、审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《蔚阳余热发电股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。公告编号：2026-004。

9、审议《关于提供担保暨关联交易的议案》

山东蔚阳栾家口港务股份有限公司近期向威海市商业银行申请贷款，金额为不超过 1500 万元整，公司拟为此笔贷款提供担保，具体以签订的借款协议为准。具体内容详见 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《蔚阳余热发电股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》。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、个人股东持本人身份证股东登记卡；
- 2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；
- 4、股东代表委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）。

（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0535-5926583

(二) 会议费用：出席会议的股东交通、食宿费用等自理。

五、备查文件

《蔚阳余热发电股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

蔚阳余热发电股份有限公司董事会

2026年4月28日