

证券代码：874197

证券简称：德野股份

主办券商：华安证券

河南德野专用车辆股份有限公司

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

本次股东会议由董事会召集，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在河南德野专用车辆股份有限公司会议室召开。

（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18日上午10时。

（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	874197	德野股份	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。

本次股东会公司将聘请上海锦天城律师事务所见证。

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 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
6	《关于 2026 年度监事薪酬方案的议案》	√
7	《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于公司 2026 年度综合授信额度预计的议案》	√
9	《关于补选公司第二届董事的议案》	√

1、审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会草拟了《2025 年度董事会工作报告》，对公司 2025 年度董事会工作情况作出总结报告。

2、审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会草拟了《2025 年度监事会工作报告》，对公司 2025 年度监事会工作情况作出总结报告。

3、审议《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。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有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》（公

告编号：2026-006）与《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

4、审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不进行利润分配。

5、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》及公司员工薪酬管理制度的规定，为适应公司发展的需要，促进公司稳健、有效发展，结合公司实际情况，董事长根据个人所承担的工作职责、市场薪酬水平等因素，以及公司经营情况等综合确定薪酬标准；未在公司担任其他职务的董事，该等董事领取固定董事津贴；在公司担任其他职务的董事按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，不再单独领取董事津贴，并将按照公司薪酬制度，根据 2026 年公司的实际经营情况最终确定。

6、审议《关于 2026 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》及公司员工薪酬管理制度的规定，为适应公司发展的需要，促进公司稳健、有效发展，结合公司实际情况，确认公司监事除按照所担任的实际工作岗位领取薪酬外，每月领取津贴 2000 元。

7、审议《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

2026 年度公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构。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有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南德野专用车辆股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

8、审议《关于公司 2026 年度综合授信额度预计的议案》

因公司业务发展的需要，2026 年度公司拟向各商业银行及非银行金融机构申请综合授信总额不超过人民币 7000 万元。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有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南德野专用车辆股份有限公司关于公司 2026 年度综合授信额度预计的公告》（公告编号：2026-009）。

9、审议《关于补选公司第二届董事的议案》

公司董事会近日收到公司董事岳志武先生提交的书面辞职报告，岳志武先生因个人身体原因辞去公司董事职务。为完善公司治理结构，满足公司经营管理决

策的需要，按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会提名姜功渭先生担任公司第二届董事会董事候选人。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有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南德野专用车辆股份有限公司关于公司董事的任命公告》（公告编号：2026-010）。

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、股东账户卡办理登记；
2. 由委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证（复印件）、委托代理人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记；
3. 股东法定代表人出席的，请持本人身份证明和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；其他人员出席的，还需提供法定代表人依法出具的书面授权委托书

（二）登记时间：2026年5月18日上午9时-10时

（三）登记地点：河南德野专用车辆股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0379-65080068

（二）会议费用：出席会议的股东食宿及交通费自行承担。

五、备查文件

《河南德野专用车辆股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《河南德野专用车辆股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

河南德野专用车辆股份有限公司董事会

2026年4月28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）。