

证券代码：873542

证券简称：黄淮股份

主办券商：国投证券

黄淮农产品股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议形式召开。

（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

本次会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日上午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	873542	黄淮股份	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。

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	关于审议<2025 年度董事会工作报告>的议案	√
2	关于审议<2025 年度监事会工作报告>的议案	√
3	关于审议<2025 年度审计报告>的议案	√
4	关于审议<2025 年度财务决算报告及2026 年财务预算报告>的议案	√
5	关于审议<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案	√
6	关于审议 2025 年年度权益分派预案的议案	√
7	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√

1. 关于审议<2025 年度董事会工作报告>的议案

主要内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司董事会 2025 年度工作情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 关于审议<2025 年度监事会工作报告>的议案

主要内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司监事会 2025 年度工作情况，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。

3. 关于审议<2025 年度审计报告>的议案

主要内容：2025 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具致同审字（2026）第 410A016700 号《2025 年度审计报告》。

4. 关于审议<2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告>的议案

主要内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经营计划，公司管理层编制了《2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告》并提交董事会审议。

5. 关于审议<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案

主要内容：根据中国证监会、全国股转系统相关法律、法规及《信息披露管理制度》，公司于 2026 年 4 月 28 日向广大投资者披露《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

6. 关于审议 2025 年年度权益分派预案的议案

主要内容：根据公司 2026 年 4 月 28 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 29,726,523.20 元，母公司未分配利润为 27,864,380.97 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 98,254,517 股，以应分配股数 98,254,517 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 24,563,629.25 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预

案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

7. 关于预计 2026 年日常性关联交易的议案

主要内容：依据证监会、全国股转系统相关法律法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，公司对 2026 年将要发生的累计与统一关联方及与不同关联方进行的关联交易进行预计，关联交易内容和金额以实际发生为准，实际发生的关联交易未超过本次审议范围的，不再单独进行审议。具体内容详见公司与 2026 年 4 月 28 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2026-012）。

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.自然人股东须持本人身份证进行登记；

2.委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人签署的授权委托书和委托人身份证复印件进行登记；

3.法人股东由法定代表人出席会议的，须持法定代表人身份证、法人营业执照复印件进行登记；

4.法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 19 日上午 9:30

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：0394-8386353
(二) 会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件

《黄淮农产品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

黄淮农产品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）。