

证券代码：874965

证券简称：英虎机械

主办券商：德邦证券

河北英虎农业机械股份有限公司

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

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点/通讯地址：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

本次会议以现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19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	874965	英虎机械	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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师见证本次股东会。

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	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于2025年度权益分派预案的议案》	√

5	《关于预计向银行申请授信额度的议案》	√
6	《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
8	《关于公司 2025 年度监事薪酬执行情况及 2026 年度监事薪酬方案的议案》	√

（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：2025 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2025 度工作情况编写了《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》

议案内容：2025 年度，公司监事会严格遵照《公司法》等法律法规、相关监管部门要求及《公司章程》的规定，始终保持诚信负责的工作态度，对公司依法运作、业务及财务状况、重大经营决策、内部管理机制以及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行持续跟踪，并有效督促公司合法合规运作。监事会根据 2025 年度工作情况编写了《2025 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：公司董事会根据 2025 年发展情况，从经营情况及发展战略、重要事项等方面，编制完成了《2025 年年度报告及年度报告摘要》。该议案内容具体详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-030）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-031）。

（四）审议《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

议案内容：公司拟进行权益分派，该议案内容具体详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露

的《2025年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-032）。

（五）审议《关于预计向银行申请授信额度的议案》

议案内容：该议案内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-033）。

（六）审议《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：该议案内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》（公告编号：2026-034）

（七）审议《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

议案内容：公司根据有关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，参考行业、地区薪酬水平，编制了公司2025年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。

（八）审议《关于公司2025年度监事薪酬执行情况及2026年度监事薪酬方案的议案》

议案内容：根据《公司章程》、公司实际经营发展情况以及监事的职务、工作情况，并参照同行业薪酬水平，编制了公司2025年度监事薪酬执行情况及2026年度监事薪酬方案。

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登

记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书和加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

(二) 登记时间：2026年5月19日9:00-9:40

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：张木水；联系电话：0312-8747708

(二) 会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件

《河北英虎农业机械股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《河北英虎农业机械股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

河北英虎农业机械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)。