

证券代码：874319

证券简称：黄河新兴

主办券商：开源证券

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：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的方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 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	874319	黄河新兴	2026年5月19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。

本公司聘请的北京金诚同达(西安)律师事务所律师。

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	《关于2025年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<2026年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于2025年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	√

8	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
9	《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	√

一、审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》，公司编制了《陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

二、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2025 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，董事会对 2025 年度工作进行总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

三、审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2025 年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，监事会对 2025 年度工作进行总结，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

四、审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2025 年度实际经营情况和财务状况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

五、审议《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关规定，以 2025 年度财务数据为基础，结合 2026 年公司市场及业务拓展计划及财务状况，对公司 2026 年度经营计划进行预测，编制了《2026 年度财务预算报告》。

六、审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容：依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，根据公司累计可分配利润情况，在兼顾公司业务发展、资金需求、资本市场规划的前提下，公司拟以应分配股数 24,598,930 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每

10 股派发现金股利 1.2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金股利 2,951,871.60 元，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。

七、审议《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

议案内容：公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计工作提供相应审计服务。

八、审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：公司根据经营发展的实际情况及《公司章程》的相关规定，对公司 2026 年度预计发生的关联交易情况进行了合理预计，并编制了《2026 年度日常性关联交易方案》。

九、审议《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

议案内容：为满足公司业务发展的资金需要，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 8,000 万元人民币的综合授信额度（含已授信额度），其内容包括但不限于综合授信、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、国内信用证、申办票据贴现等相关综合授信业务（包含低风险业务）及申请办理国内结算中涉及授信的其他各项业务。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法

定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2026年5月20日9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘珊；电话：029-89081529；地址：陕西省西安市国家航空高技术产业基地二期规划一路12号；邮编：710089。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

陕西黄河新兴新材料科技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）。