

证券代码：873827

证券简称：岷山环能

主办券商：德邦证券

岷山环能高科股份公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在岷山环能高科股份公司 307 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及远程视频投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 11:00。

(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	873827	岷山环能	2026年5月12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。

本公司聘请河南鉸和律师事务所律师对本次股东会进行见证。

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.	《2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2.	《2025 年年度财务决算报告》	√
3.	《2025 年独立董事述职报告》	√
4.	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
5.	《关于公司 2025 年年度报告的议案》	√
6.	《关于公司 2025 年度预计日常关联交易事项的议案》	√
7.	《关于向金融机构续申请及新增综合授信额度并接受关联方担保的议案》	√
8.	《关于公司续聘 2025 年度审计机	√

	构的议案》	
9.	《关于补充确认关联方与历年关联交易及资金占用的议案》	√
10.	《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》	√

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》根据全中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《2025 年度董事会工作报告》进行了审议。

（二）审议《2025 年年度财务决算报告》根据全中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《2025 年年度财务决算报告》进行了审议。

（三）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

独立董事就 2025 年履职情况进行述职汇报，汇报内容包含独立董事基本情况、2025 年度会议出席情况、2025 年度发表独立意见情况、履行独立董事特别职权情况等。该议案具体内容详见公司同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《岷山环能高科股份公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-019）。

（四）审议《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2024 年度拟派发现金红利每 10 股 2.3 元（含税），不送红股。

（五）《关于公司 2025 年年度报告的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会已根据实际经营情况编制 2025 年年度报告。

公司管理层认为上述年度报告已真实反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

该议案具体内容详见公司同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《岷山环能高科股份公司 2025 年年度报告》（公告编号：2025-015）

（六）审议《关于公司 2026 年度预计日常关联交易事项的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对挂牌公司日常关联交易的相关规定，结合公司业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，2026 年度公司及公司控股子公司（以下合并简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易金额预计为 565 万元。

该议案具体内容详见公司同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《岷山环能高科股份公司预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

（七）《关于向金融机构续申请及新增综合授信额度并接受关联方担保的议案》

为了落实公司发展战略，满足公司生产经营对资金的需求，公司管理层拟定了 2026 年向金融机构申请综合授信额度计划，根据公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过 325,000 万元（含等值外币），就该等授信及借款，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人等关联方将结合债权人要求为公司及公司子公司无偿提供担保。

对于子公司的银行授信及借款，公司在不超过 10,000 万元的额度内，根据债权人具体要求为子公司债务提供担保。

该议案具体内容详见公司同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《关于向金融机构续申请及新增综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2026-026）。

（八）、《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）具备《证券法》规定的业务资格。该所担任公司 2024 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟继续聘任上会会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。

（九）《关于补充确认关联方与历年关联交易及资金占用的议案》

公司以往年度存在与关联方晋城森源物资贸易有限公司、安阳县盛世达商贸有限公司、安阳县远邦商贸有限公司、宁波旭隆新能源有限公司及安阳联鸿实业有限公司 5 家公司关联交易及资金占用未及时审议披露情况。

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，业务真实、定价公允、不存在重大异常情况，不存在虚增收入或利润的情形，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司实际控制人之一何占源通过安阳联鸿向公司三家供应商（济源烨鸿商贸有限公司、济源市业成矿产品有限公司、济源市创实矿产品有限公司）借入 2,300 万元用于偿还历史担保代偿款项，2,300 万元为公司对三家供应商的预付款；其中 2,100 万元通过自然人转借最终用于何占源个人担保代偿；剩余 200 万元由安阳联鸿退还给了三家供应商。公司与向三家供应商采购商品的价格参照市场供需情况公允定价，不存在重大异常，2025 年中期三家供应商已完成供货，资金占用情况已解决。同时，2025 年 6-8 月期间，何占源已偿还了上述对三家供应商的全部间接欠款。

（十）《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，公司及控股子公司在不影响正常经营、保证公司日常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，拟利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。委托理财产品额度不超过人民币 5,000 万元，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，同时授权公司管理层具体实施和办理上述事项。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，、议案序号为（六）（九），回避表决股东为（何秋安、王爱云、何占源、付晨豪、安阳市永鑫有色金属科技服务中心（有限合伙）、安阳市方源技术有限责任公司、安阳市晨湘科技有限责任公司）；

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原件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件、法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、法人股东营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月12日8:00

(三) 登记地点：公司307会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘葱；联系电话：0372-5258158；邮箱：mshngk@msnhgk.com。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《岷山环能高科股份公司第二届董事会第十七次会议决议》

岷山环能高科股份公司董事会

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)。