

证券代码：874311

证券简称：东盛金材

主办券商：国投证券

## 哈尔滨东盛金材科技（集团）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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场和通讯相结合的方式召开。现场会议召开地点：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和电子通讯投票方式进行表决。

**（六）会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2026年5月28日上午09:30。

**（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	874311	东盛金材	2026年5月21日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请的北京德恒律师事务所律师。

**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	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》	√
3	《关于公司2025年年度报告及年	√

	度报告摘要的议案》	
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于公司 2025 年度审计报告的议案》	√
9	《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》	√
10	《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》	√
11	《关于开展美元远期锁汇的议案》	√
12	《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√

#### 1、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会就 2025 年度董事会工作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》，公司董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

2、审议《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-020）。

3、审议《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

4、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

5、审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2026 年生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

6、审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据公司的实际经营情况，考虑公司未来的可持续发展，更好的维护股东长远利益，公司 2025 年度不进行现金分红及支付股东股利，不实施资本公积转增股本。

7、审议《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-019）。

8、审议《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-024）。

9、审议《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业股

份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。

10、审议《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》（公告编号：2026-022）。

11、审议《关于开展美元远期锁汇的议案》

鉴于人民币兑美元汇率受国内外诸多因素影响，波动持续存在。汇率波动将会对公司经营效益产生一定影响。为应对汇率波动风险，提升公司风险抵御能力，公司拟择机在与本公司无关联关系且具有相应业务经营资格的金融机构开展远期锁汇业务，将结汇价格锁定在合理区间内，涉及金额不超过 4000 万美元。在上述投资额度内，资金可以循环滚动使用，有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月。公司董事会授权经营管理层负责该项业务的具体运作和管理，并签署相关协议及文件。

12、审议《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-027）。

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（9），回避表决股东为（张盛田、段桂芝、张忠凯、张忠华、张忠坤、哈尔滨东盛成长投资有限公司、沧州东众投资有限公司、共青城东铝投资合伙企业（有限合伙）、许萍）；

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、法人股东的法定代表人出席股东会现场会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东会现场会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东会登记”字样，不接受电话登记。

**（二）登记时间：2026年5月28日上午8:30至9:30。**

**（三）登记地点：公司会议室**

**四、其他**

**（一）会议联系方式：联系人：李洲 联系电话：0451-51888901**

**（二）会议费用：参会股东交通及食宿等费用自理。**

**五、备查文件**

《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

哈尔滨东盛金材科技（集团）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）。