

证券代码：873520

证券简称：华友文保

主办券商：山西证券

河北华友文化遗产保护股份有限公司

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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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、电子通讯投票方式进行表决。公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日9:00:00。

(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	873520	华友文保	2026年5月15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。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师出席会议。

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		
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√
2.00	《2025年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2026年度财务预算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》	√

6.00	《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》	√
7.00	《关于子公司四川中至耀辉建设有限公司权益分配方案的议案》	√
8.00	《关于子公司河北昌捷园林古建筑工程有限公司权益分配方案的议案》	√
9.00	《关于公司<2025 年度权益分派预案>的议案》	√

1. 《2025 年度董事会工作报告》

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司董事会对 2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 《2025 年度监事会工作报告》

公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行监督职责，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督。公司监事会对 2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

3. 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定并结合公司实际情况，公司按照《企业会计准则》和致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（致同审字（2026）第 410A016668 号），编制了《2025 年度财务决算报告》。

4. 《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》《企业会计准则》等规定并结合公司实际情

况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

5. 《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北华友文化遗产保护股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）、《河北华友文化遗产保护股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

6. 《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河北华友文化遗产保护股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-011）。

7. 《关于子公司四川中至耀辉建设有限公司权益分配方案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对四川中至耀辉建设有限公司（以下简称“四川中至”）2025 年度经营成果进行审计，2025 年度四川中至共实现净利润 2,132,503.54 元人民币。截至 2025 年 12 月 31 日，四川中至可供分配的利润为 11,798,601.43 元人民币，本次权益分配方案拟计划向股东派发现金红利人民币 9,000,000 元，剩余未分配利润结转至以后年度。

上述利润分配对公司 2025 年度合并报表净利润无影响。

8. 《关于子公司河北昌捷园林古建筑工程有限公司权益分配方案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对河北昌捷园林古建筑工程有限公司（以下简称“昌捷园林”）2025 年度经营成果进行审计，2025 年度昌捷园林共实现净利润-80,107.44 元人民币。截至 2025 年 12 月 31 日，昌捷园林可供分配的利润为 2,361,739.16 元人民币，本次权益分配方案拟计划向股东派发现金红利人民币 1,000,000 元，剩余未分配利润结转至以后年度。

上述利润分配对公司 2025 年度合并报表净利润无影响。

9. 《关于公司<2025 年度权益分派预案>的议案》

鉴于公司的财务状况、现金流量和经营发展的实际情况，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月19日8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王会冕；

地址：河北省石家庄市裕华区东岗路75号世纪国际中心9层；

邮政编码：050000；

联系电话：0311-86012521；

传真：0311-85889099

（二）会议费用：参会人员费用自理。

五、备查文件

《河北华友文化遗产保护股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
《河北华友文化遗产保护股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

河北华友文化遗产保护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）。