证券代码：874437　　证券简称：中原辊轴　　主办券商：中原证券

河南中原辊轴股份有限公司

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

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（四）会议召开方式

√现场会议　□电子通讯会议

在公司办公楼二楼会议室内进行。

（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

现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 09:00~11:00。

（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	874437	中原辊轴	2026 年 5 月 20 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君致（深圳）律师事务所的律师。

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 年年度报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2025 年度监事会工作报	√

	告的议案	
4	关于公司 2025 年财务决算的议案	√
5	关于公司 2026 年财务预算的议案	√
6	关于公司 2025 年度利润分配的议案	√
7	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√
8	关于补充确认子公司对外借款的议案	√
9	关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√

1、关于公司 2025 年年度报告的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2025 年年度报告》，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统统一信息披露平台披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）。

2、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

3、关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案

2025 年公司监事会严格按照有关法规和章程的规定，认真履行监督职责，对公司日常经营所发生的重要事项进行了认真核查并作出相关决议，为公司健康、平稳发展起到积极的推动作用。

4、关于公司 2025 年财务决算的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。

5、关于公司 2026 年财务预算的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026 年度财务预算报告》。

6、关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的审计结果，公司 2025 年末可供投资者分配的利润为 100,525,793.75 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.256141 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

7、关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

8、河南中原辊轴股份有限公司(以下简称“公司”) 的之全资子公司河南辊轴科技有限公司于 2026 年 2 月向参股公司河南秋擎智造科技有限公司提供借款人民币 48.05 万元，该借款主要用于补充河南秋擎智造科技有限公司的流动资金。

9、为了充分发挥公司自有资金的使用效率，提高公司短期闲置资金的收益，降低经营成本，实现股东利益最大化，在确保不改变自有资金用途、不影响自有资金使用进度、有效控制风险的前提下，授权使用自有闲置资金购买银行或相关金融机构发售的安全性高、低风险、保收益的短期理财产品。本次授权委托理财资金为 4,000 万元，均为公司自有资金，投资期限内投资额度可以滚动使用。

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、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；

3、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；

4、出席会议的股东可在会议召开前，以电话、传真、邮件等方式通知会务组参会与否，也可直接前往本次大会会议地点参加会议。

（二）登记时间：2026 年 5 月 22 日 08:30~09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1.联系人：郭晓净；2.联系电话：0391-6601611；联系地址：河南省济源市济水大道东段 1268 号。

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件

《公司第一届董事会第二十三次会议决议》；

《公司第一届监事会第十次会议决议》。

河南中原辊轴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）。