

证券代码：875087

证券简称：雷霆重工

主办券商：国融证券

青岛雷霆重工股份有限公司

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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《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

本次现场会议地点为公司会议室

(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日上午10:00-11:00。

(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	875087	雷霆重工	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。

本公司聘请北京市中伦（青岛）律师事务所律师出席见证本次股东会并出具法律意见书。

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 年年度报告及其摘要的议案	√

2	关于 2025 年董事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
5	关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案	√
6	关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案	√
7	关于公司 2025 年度利润分配的议案	√
8	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√
9	关于 2025 年监事会工作报告的议案	√
10	关于换届暨提名公司第六届董事会董事的议案	
10.1	提名王进为第六届董事会董事	√
10.2	提名孙迎嘉为第六届董事会董事	√
10.3	提名张彬为第六届董事会董事	√
10.4	提名李先军为第六届董事会董事	√
10.05	提名孙迎嘉为第六届董事会董事	√
11	关于换届暨提名公司第六届监事	

	会监事的议案	
11.1	提名刘伟龙为第六届监事会监事	√
11.2	提名姜一南为第六届监事会监事	√

议案 1、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转入系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-016),《2025 年年度报告摘要》(公告编号: 2026-017)

议案 2、《关于 2025 年董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论,形成 2025 年度董事会工作报告。

议案 3、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司已根据实际情况,总结了公司 2025 年财务状况,并作出 2025 年财务决算报告。

议案 4、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2025 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展,公司制定了 2026 年财务预算。

议案 5、《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

为规范公司关联交易行为,提高公司规范运作水平,保护公司和全体股东的合法权益,现将公司 2026 年度预计发生的日常性关联交易提交审议。

具体详见公司于 2026 年 4 月 28 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2026-020)。

议案 6、《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》。(公告编号: 2026-021)。

议案 7、《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

因公司经营发展需要，2025 年度公司拟不进行利润分配，结转以后年度处理。

议案 8、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2026 年度的审计机构，期限一年。

议案 9、《关于 2025 年监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2025 年度监事会工作报告。

议案 10、《关于换届暨提名公司第六届董事会董事的议案》

青岛雷霆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举：

- （1）提名王进为第六届董事会董事；
- （2）提名孙迎嘉为第六届董事会董事；
- （3）提名张彬为第六届董事会董事；
- （4）提名李先军为第六届董事会董事；
- （5）提名尉迟龙涛为第六届董事会董事。

议案 11、《关于换届暨提名公司第六届监事会监事的议案》

青岛雷霆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举：

- （1）提名刘伟龙为第六届监事会监事；
- （2）提名姜一南为第六届监事会监事。

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（5），回避表决股东为（青岛一九九六企业管理合伙企业（有限合伙））；

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。

(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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

(3) 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、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。

(二) 登记时间：2026年5月18日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：高玉婷；联系方式：15275278120

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《青岛雷霆重工股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

《青岛雷霆重工股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

青岛雷霆重工股份有限公司

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）。