

证券代码：873557

证券简称：欧耐股份

主办券商：国融证券

河北欧耐机械模具股份有限公司

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

本次股东会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《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

会议召开地点：河北欧耐机械模具股份有限公司会议室（平乡县城南定魏公路西侧）

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日上午 10:00。

(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	873557	欧耐股份	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。

本公司聘请的广东崇立律师事务所两名律师。

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 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2025 年度财务决算报告的议案	
4	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
5	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的	√

	议案	
--	----	--

1： 审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，面对复杂的经济和市场环境，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。根据董事会 2025 年度工作情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2： 审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、规范性文件及《公司章程》等制度规定，公司监事会针对 2025 年度监事会整年度的运作情况做了详细的工作报告。

3： 审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据 2025 年度公司主要财务状况与经营成果，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

4： 审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司正处于发展期，资金需求量大，公司 2025 年度不进行利润分配，亦不以资本公积转增股本。

5： 审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2025 年经营情况与 2026 年业务和发展规划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

6：审议《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，挂牌公司需在全国股转系统制定信息披露平台披露 2025 年年度报告及摘要，公司根据其规定制定了《2025 年年度报告及摘要》。

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

自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、由法人股东法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件办理登记。

（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：联系地址：河北省邢台市平乡县定魏公路西侧欧耐股份办公室；联系人：游冠宁；电话：0319-7862055；传真：0319-7863913；邮政编码：054500

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件

- 1、《河北欧耐机械模具股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 2、《河北欧耐机械模具股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

河北欧耐机械模具股份有限公司董事会

2026年4月28日