

证券代码：874059

证券简称：东明电气

主办券商：天风证券

湖北东明电气股份有限公司

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

本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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

本次会议的召开方式为现场会议。

（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

本次会议的表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日上午10点-12点。

(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	874059	东明电气	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。

公司聘请的北京德恒(武汉)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 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
6	《关于公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
8	《关于预计 2026 年度购买理财的议案》	√
9	《关于以未分配利润转增股本暨修订公司章程的议案》	√

（一）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》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，积极推动公司各项业务发展，根据 2025 年度工作情况编制《2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

2025 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，积极推动公司各项业务发展，根据 2025 年度工作情况编制《2025 年监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2025 年年度经营状况，董事会组织编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

董事会根据公司 2026 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《非上市公众公司信息披露管理办法》等有关规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。议案详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《2025 年度报告》（公告编号：2026-016）、《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

（六）审议《关于公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

根据公司业务实际需要，拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度的审计机构，该议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-021）。

（七）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

因生产需要，拟向关联方湖北腾明智能电气有限公司采购断路器等原材料 200 万元、拟向关联方孝感先源电力有限责任公司采购原材料 1000 万元。因业务拓展需要，拟向关联方孝感先源电力有限责任公司销售输配电控制设备：配电柜、箱式变电站、充电桩等产品约 2000 万元，拟向关联方湖北荆力电力集团有限公司销售输配电控制设备：配电柜、箱式变电站、充电桩等产品约 3000 万元。该议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-023）。

（八）审议《关于预计 2026 年度购买理财的议案》

为进一步提高公司自有资金的使用效率，降低资金成本，在确定不影响公司正常运营的前提下，计划使用闲置自有资金进行委托理财，以更好实现公司资金

的保值增值，为公司和股东增加收益。本次授权委托理财资金为不超过 5,000 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。该议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于委托理财公告》（公告编号：2026-024）。

（九）审议《关于以未分配利润转增股本暨修订公司章程的议案》

根据经营发展需要，结合公司目前的财务状况，公司拟增加注册资本 100 万，通过权益分派送股方式完成。根据公司 2026 年 4 月 28 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 29,090,553.56 元，母公司未分配利润为 28,718,856.60 元，结合公司的现金流情况，拟对股东进行分配股票股利 100 万，每 10 股分配 0.1 元。该议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《2025 年年度权益分派预案公告》和《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-022、2026-027）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9）；

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（7），回避表决股东为（刘祖春、胡春蓉）；

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. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席，须持有股东账户卡、加盖法人股东公司章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书。

2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有自然人股东授权委托书和

代理人身份证。

3. 异地股东凭以上有关证件通过信函、传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2026年5月20日上午9点-10点。

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：杨大虎 15821952510

(二) 会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

《湖北东明电气股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《湖北东明电气股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

湖北东明电气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)。