

证券代码：874696 证券简称：肯特合金 主办券商：申万宏源承销保荐

株洲肯特硬质合金股份有限公司

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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场会议形式召开。

（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28日上午9时。

（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 | 874696 | 肯特合金 | 2026年5月22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。

本公司聘请的湖南启元律师事务所指派的律师参加会议。

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 | 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 | √ |

| | | |
|---|-----------------------------|---|
| 3 | 《关于公司 2025 年年度报告的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司 2025 年度利润分配的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司年度融资及授权董事长全权办理有关事宜的议案》 | √ |
| 8 | 《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》 | √ |
| 9 | 《关于修订《监事会议事规则》的议案》 | √ |

1、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》议案

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会对 2025 年度的工作进行了总结，并提出 2026 年度工作计划，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2、审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》议案

议案内容：根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。

3、审议《关于公司 2025 年年度报告的议案》议案

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司编制了《2025 年年度报告》，包括财务报表及附注。

4、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》议案

议案内容：公司本着严谨、真实的原则，在总结 2025 年经营情况的基础上，总结分析公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度公司经营成果以及现金流量情况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

5、审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》议案

议案内容：公司本着谨慎性原则，在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标和市场业务开拓计划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

6、审议《关于公司 2025 年度利润分配的议案》议案

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等规定，充分考虑到公司近几年的盈利情况和分红情况，结合实际业务发展需求和投资计划等，为更好地维护全体股东长远利益，公司 2025 年度利润分配拟每 10 股分配现金 2.5 元（税前）。

7、审议《关于公司年度融资及授权董事长全权办理有关事宜的议案》议案 议案内容：根据公司年度经营计划，结合当前钨市场价格走势，为促进公司稳健快速发展，确保公司年度经营目标的实现，公司拟增加融资规模，202 年度对金融机构总债务融资规模控制在 4 亿元以内，具体融资方案以最终签订的融资协议为准，授信额度以融资方审批的结果为准（总额不限）。

8、审议《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》议案

议案内容：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的审计机构，现已认真负责地完成了 2025 年度审计等工作，勤勉尽责地履行了相关职责。公司拟聘请其继续担任公司 2026 年度的审计机构。

9、审议《关于修订《监事会议事规则》的议案》的议案

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》，为进一步完善公司内部治理，促进公司规范运作，公司拟对《监事会议事规则》予以修订。

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. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

2. 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股东依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2026年5月28日上午8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0731-28667179

（二）会议费用：本次会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

五、备查文件

- 1、株洲肯特硬质合金股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。
- 2、株洲肯特硬质合金股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

株洲肯特硬质合金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）。