

证券代码：873825

证券简称：梦天门

主办券商：中信证券

北京梦天门科技股份有限公司

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、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（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表决。

(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9:00。

(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	873825	梦天门	2026年5月18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。

公司聘请的北京市炜衡律师事务所两位律师参与见证。

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	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	√
4	关于公司监事 2026 年度薪酬方案的议案	√
5	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
7	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√
8	关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√
9	关于公司 2025 年度权益分派预案的议案	√
10	关于拟修订<公司章程>的议案	√
11	关于提名 CHEN YAO 为公司第六届董事会董事候选人的议案	√
12	关于提名孙毅平为公司第六届董事会董事候选人的议案	√
13	关于提名涂欣为公司第六届董事会董事候选人的议案	√
14	关于提名桑丽为公司第六届董事会董事候选人的议案	√
15	关于提名王海涛为公司第六届董	√

	事会董事候选人的议案	
16	关于提名王锡辉为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案	√
17	关于提名李向荣为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案	√

议案一：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2025 年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《2025 年度董事会工作报告》提交股东会审议。

议案二：《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

2025 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2025 年度的主要工作情况，公司监事会拟定了《2025 年度监事会工作报告》提交股东会审议。

议案三：《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司实际经营情况和相关人员的履职表现等因素，参照公司所处的行业、地区、同等规模企业的薪酬水平，公司拟定了 2026 年度董事薪酬方案，提交股东会审议。

议案四：《关于公司监事 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司实际经营情况和相关人员的履职表现等因素，参照公司所处的行业、地区、同等规模企业的薪酬水平，公司特拟定了 2026 年度监事薪酬方案，提交股东会审议。

议案五：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，结合 2025 年度的主要经营情况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》提交董事会审议。

议案六：《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，结合公司经营计划和财务状况，公司拟定了《2026 年度财务预算报告》提交董事会审议。

议案七：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》等文件的规定，公司编制了 2025 年年度报告及年度报告摘要。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指定信息披露平台上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）；《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

议案八：《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-014）。

议案九：《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

根据公司 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 15,478,622.78 元，母公司未分配利润为-8,124,715.34 元。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

议案十：《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同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《关于拟修改公司章程的公告》（公告编号：2026-011）。

议案十一：《关于提名 CHEN YAO 为公司第六届董事会董事候选人的议案》

本议案内容详见公司同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《北京梦天门科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2026-015）。

议案十二：《关于提名孙毅平为公司第六届董事会董事候选人的议案》

本议案内容详见公司同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《北京梦天门科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2026-015）。

议案十三：《关于提名涂欣为公司第六届董事会董事候选人的议案》

本议案内容详见公司同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《北京梦天门科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2026-015）。

议案十四：《关于提名桑丽为公司第六届董事会董事候选人的议案》

本议案内容详见公司同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《北京梦天门科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2026-015）。

议案十五：《关于提名王海涛为公司第六届董事会董事候选人的议案》

本议案内容详见公司同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《北京梦天门科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2026-015）。

议案十六：《关于提名王锡辉为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案内容详见公司同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《北京梦天门科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2026-016）。

议案十七：《关于提名李向荣为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案内容详见公司同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《北京梦天门科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2026-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然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原件及复印件；
- 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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月20日上午8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：010-84351380 联系人：桑丽

（二）会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。

五、备查文件

《北京梦天门科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

北京梦天门科技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）。