

证券代码：870440

证券简称：金爵智能

主办券商：中原证券

河南金爵智能科技股份有限公司 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

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》、《股东会制度》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29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	870440	金爵智能	2026年5月26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。

本公司聘请的北京法政安邦（郑州）律师事务所杨娟、马晓林律师。

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

7	《关于拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年的审计机构》议案	√
8	《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案	√
9	《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉》议案	√

议案 1：《2025 年年度报告及年度报告摘要》。本议案详见公司于 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《河南金爵智能科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）和《河南金爵智能科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

议案 2：《关于公司 2025 年度董事会工作报告》。根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2025 年度董事会工作报告》，主要内容包括 2025 年度公司董事会工作情况回顾和 2026 年度董事会工作思路。

议案 3：《关于公司 2025 年度监事会工作报告》。根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2025 年度监事会工作报告》工作报告包括以下两方面的内容：2025 年度公司监事会工作情况回顾和 2026 年度监事会工作思路。

议案 4：《关于公司 2025 年度财务决算报告》。2025 年度财务决算报告，包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出）。

议案 5：《关于公司 2026 年度财务预算方案》。公司在总结 2025 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司 2026 年度经营目标、战略发展规划、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面因素，制定了公司 2026 年度财务预算计划（营业收入预算、成本预算、费用预算、利润预算、资金预算等）。

议案 6：《关于公司 2025 年度利润分配方案》。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 29,732,337.36 元，母公司经审计未分配利润为 29,875,784.69 元，根据公司财务状况，现金流和公司经营发展的实际

情况，公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 100,000,000 股为基数，股东每 10 股派发红利 1.00 元人民币。

议案 7：《关于拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年的审计机构》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025 年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展。公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，为公司提供审计服务。

议案 8：《关于预计 2026 年日常性关联交易》。2026 年度，根据公司生产经营发展计划和资金需求，股东蔡标荣预计向公司提供借款累计不超过人民币 5,000,000.00 元，利率以不高于银行同期贷款基准利率为准。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《河南金爵智能科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

议案 9：《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>》。本议案详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金爵智能科技股份有限公司关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-011）。

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（8），回避表决关联股东为蔡标荣、河南金得企业管理中心（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、持股凭证办理登记；
- 2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
- 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、股东持股凭证；

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，股东持股凭证。

(二) 登记时间：2026年5月29日上午9:00-10:00。

(三) 登记地点：河南金爵智能科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：申利锋；

电话：0371-63335858；

传真：0371-60919991；

联系邮箱：hnjinjue@163.com。

(二) 会议费用：与会股东交通自理，食宿由公司统一安排。

五、备查文件

- 1、《河南金爵智能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《河南金爵智能科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

河南金爵智能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）。