

证券代码：874053

证券简称：豪家股份

主办券商：国元证券

安徽豪家新材料股份有限公司

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

本次会议的召集、召开等事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召集无需相关部门的批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：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21日09:00。

（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	874053	豪家股份	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。

本次股东会将由本公司聘请安徽天禾律师事务所律师出具法律意见书。

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年年度报告及年度报告	√

	摘要的议案	
4	关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案	√
5	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司董事 2025 年度薪酬分配的议案	√
7	关于公司监事 2025 年度薪酬分配的议案	√
8	关于续聘公司审计机构的议案	√
9	关于关联方为公司 2026 年度向金融机构借款提供担保的议案	√
10	关于补选公司第二届董事会董事的议案	√

1、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会撰写了《2025 年度公司董事会工作报告》，汇报董事会 2025 年度工作情况。

2、审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，监事会汇报 2025 年度监事会工作情况。

3、审议《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）《2025 年年度报告摘要》。（公告编号：2026-008）。

4、审议《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

公司董事会根据 2025 年度经营情况和财务状况，编制了 2025 年度财务决算报告，并结合业务开展情况，编制了 2026 年度财务预算报告。

5、审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

鉴于目前公司处于重要发展时期，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

6、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬分配的议案》

确定公司 2025 年董事薪酬方案如下：未在公司担任经营管理职务的董事，不在公司领取董事薪酬。在公司担任经营管理职务的董事按其经营管理职务岗位领取薪酬。

7、审议《关于公司监事 2025 年度薪酬分配的议案》

确定公司 2025 年监事薪酬方案如下：未在公司担任经营管理职务的监事，不在公司领取监事薪酬。在公司担任经营管理职务的监事按其经营管理职务岗位领取薪酬。

8、审议《关于续聘公司审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

9、审议《关于关联方为公司 2026 年度向金融机构借款提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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《关联交易公告》（公告编号：2026-011）。

10、审议《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

根据《公司章程》及公司实际情况，公司拟补选 1 名董事。现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，提名汪明珠女士为公司第二届董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（9），回避表决股东为（张

德龙、杨爱华、阜阳聚励企业管理合伙企业（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；
- 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)、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年5月21日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨永青。地址：安徽省阜阳市阜南县经济开发区王家坝路与颍水路交叉口。联系电话：18936005277。传真：0558-6026666。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件

- 1、《安徽豪家新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、《安徽豪家新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

安徽豪家新材料股份有限公司董事会

2026年4月29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）。