

证券代码：837936

证券简称：新乡滤器

主办券商：方正承销保荐

新乡市利菲尔特滤器股份有限公司
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

本次股东会的召集及召开时间、召开方式、召集人资格等符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：新乡市利菲尔特滤器股份有限公司（以下简称“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 22 日 09:00-11:00。

（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	837936	新乡滤器	2026年5月20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。

本公司聘请的河南瀛汉律师事务所两名律师。

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年年度报告>的议案》	√
2	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》	√
4	《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<2026年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于2025年年度权益分派预案的议案》	√
7	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√

1. 审议《关于<2025年年度报告>的议案》

根据《公司法》、《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挂牌公司信息披露规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌

公司治理规则》等相关规定和要求，公司编制了《2025 年年度报告》。

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)。

2. 审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长安琪先生汇报 2025 年度董事会工作情况，《2025 年度董事会工作报告》对 2025 年公司的经营情况、管理情况、召开董事会及提请召开股东会情况、信息披露情况等进行了总结与回顾，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2026 年经营发展的思路和工作任务。

3. 审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席徐长松先生汇报 2025 年度监事会工作情况，《2025 年度监事会工作报告》对 2025 年公司监事会召开监事会及列席董事会、股东会情况等进行了总结与回顾；对 2026 年公司监事会工作要点进行了计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，勤勉尽责。

4. 审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

《2025 年度财务决算报告》对公司 2025 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

5. 审议《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2025 年度实际经营情况和公司未来发展规划，公司拟订了《2026 年度财务预算报告》。

6. 审议《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润为 65,111,801.34 元、资本公积 6,088,643.66 元。结合目前公司的实际经营以及现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

7. 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东取得更多的投资回报，公司拟使用自有闲置资金购买金额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的中低风险理财产品，有效期 12 个月。

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-009）。

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. 自然人股东持本人身份证；
2. 由代理人代表个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和代理人身份证；
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；
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；
5. 其他组织股东由其主要负责人出席会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件；
6. 主要负责人委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章并由主要负责人签署的授权委托书、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件；
7. 办理登记手续，可用信函、传真或上门方式登记，不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 22 日 08:00-09:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：闫道坤 联系电话：0373-2515871
联系地址：河南省新乡市高新技术产业开发区航空航天制造产业园 D4 座
传真：0373-2515871 邮箱：xxlq@lefilter.com
- (二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件

- (一) 《新乡市利菲尔特滤器股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
(二) 《新乡市利菲尔特滤器股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

新乡市利菲尔特滤器股份有限公司
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）。