

证券代码：873641

证券简称：建元科技

主办券商：东兴证券

承德建元科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：河北省承德市隆化县隆化镇福地华园小区商业二期 2 号

（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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21日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	873641	建元科技	2026年5月15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。

公司聘请山东丰浩律师事务所指定律师做股东大会见证律师，并出具法律意见书。

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	（逐项表决议案）	
1	关于2025年年度报告的议案	√
2	关于公司2025年审计报告的议案	√
3	关于2025年度董事会工作报告的	√

	议案	
4	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√
5	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√
6	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
7	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
8	关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	√
9	关于预计 2026 年日常性关联交易的预案	√
10	关于选举公司第二届董事会成员的议案	√
11	关于选举公司第二届监事会成员的议案	√

（一）《关于 2025 年年度报告的议案》

议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，请股东会对公司《2025 年年度报告》进行审议，详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《承德建元科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）。

（二）《关于公司 2025 年审计报告的议案》

议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，现将北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《承德建元科技股份有限公司 2025 年度审计报告》[2026]京会兴审字第 01250333 号提交股东会审议，详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《承德建元科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。

（三）《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，现将《2025 年度董事会工作报告》提交股东会审议。

（四）《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：

公司监事会编制《2025 年度监事会工作报告》，总结 2025 年度监事会工作情况。

（五）《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：

公司财务部根据 2025 年经营数据，按照企业会计准则，编制《2025 年度财务决算报告》，提交股东会审议。

（六）《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：

公司财务部以 2025 年度经营计划和财务工作安排为基础，结合公司历史数据，按照企业会计准则，编制了《2026 年度财务预算报告》，提交股东会审议。

（七）《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为-7,871,973.35 元，母公司单体报表未分配利润为 1,959,486.54 元。

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2025 年度利润。若之后有利润分配计划，公司将严格按照《公司法》和《公司章程》履行相应的决策程序。

（八）《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容：

公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《承德建元科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》，（公告编号：2026-008）。

（九）《关于预计 2026 年日常性关联交易的预案》

议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《承德建元科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》，（公告编号：2025-009）。

（十）《关于选举公司第二届董事会成员的议案》

议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《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治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司须按期完成董事会换届选举，以保障公司治理结构稳定、经营管理有序推进。

根据拟修订的《公司章程》，公司第二届董事会由五名董事组成，其中非独立董事五名、无独立董事。新一届董事会任期为三年，自本次股东会审议通过之日起计算，任期届满可连选连任。本议案经股东会审议通过后，公司将按规定办理工商变更及信息披露手续。议案具体内容详见公司于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《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-010）。

（十一）《关于选举公司第二届监事会成员的议案》

议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《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治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司须按期完成监事会换届选举，以保障公司治理结构稳定、经营管理有序推进。

根据拟修订的《公司章程》，公司第二届监事会由三名监事组成。新一届监

事会任期为三年，自本次股东会审议通过之日起计算，任期届满可连选连任。本议案经股东会审议通过后，公司将按规定办理工商变更及信息披露手续。议案具体内容详见公司于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《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-010）。

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月21日9:00-10:00

（三）登记地点：承德建元科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：赵泽桐，0314-7068555，河北省承德市隆化县福地华园小区商业二期2号。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

- （一）《承德建元科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
- （二）《承德建元科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

承德建元科技股份有限公司董事会

2026年4月29日