

证券代码：420223

证券简称：凯马 B5

主办券商：财信证券

恒天凯马股份有限公司

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

公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

上海市浦东新区浦电路 489 号燕乔大厦 16 层会议室

（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6月10日14:00。

(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	420223	凯马 B5	2026年6月4日

2. 本公司董事、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。

本公司已聘请北京市金杜律师事务所上海分所派出律师为本次股东会进行见证并出具法律意见书。

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	关于2025年度董事会工作报告的议案	√

2	关于 2025 年年度报告及摘要的议案	√
3	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√
4	关于 2025 年度计提资产减值准备的议案	√
5	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	√
6	关于与控股股东资金往来暨关联交易的议案	√
7	关于 2025 年度独立董事述职报告的议案	√

以上议案具体内容详见于公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

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（5），回避表决股东为（中国恒天集团有限公司、潍柴控股集团有限公司、中国恒天控股有限公司、中国纺织科学技术有限公司）

议案序号为（6），回避表决股东为（中国恒天集团有限公司、中国恒天控股有限公司、中国纺织科学技术有限公司）；

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、持股凭证等办理登记手续。
2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续。
3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

4. 异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

(二) 登记时间：2026年6月10日9:00-14:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：021-52046604；021-52046608

(二) 会议费用：出席人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件

第八届董事会第十六次会议决议

恒天凯马股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件：

授权委托书

恒天凯马股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 6 月 10 日召开的贵公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2025 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2025 年年度报告及摘要的议案			
3	关于 2025 年度利润分配预案的议案			
4	关于 2025 年度计提资产减值准备的议案			
5	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案			
6	关于与控股股东资金往来暨关联交易的议案			
7	关于 2025 年度独立董事述职报告的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日