北京韩建河山管业股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议资料

二〇二六年十一月

一、会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称“股东”）在公司 2026 年第四次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《北京韩建河山管业股份有限公司章程》等相关规定，特制定本须知：

一、股权登记日（2026 年 11 月 10 日）收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。有权参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件（身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

二、请出席大会的股东准时到达会场签到确认参会资格。没有在规定的股东登记日通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，不能参加现场表决。

三、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间：2026 年 11 月 17 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

四、符合出席条件的股东应于 2026 年 11 月 17 日 10:00 前到北京韩建河山管业股份有限公司总部八层会议室（地址：北京市房山区卓秀北街 6 号院 6 号楼 8 层会议室）签到处持相关参会材料原件及复印件进行现场确认，并在确认完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。

五、股东及股东代理人要求在会议上发言的，请于 2026 年 11 月 13 日 16：00 前将发言资料发送至公司邮箱 hjhszqb@hjhsgy.com 进行登记。会议期间，股东发言应举手示意，发言前应向大会通报股东姓名、持股数量，发言应围绕

本次会议议案进行，简明扼要，每位股东发言时间不超过 3 分钟。大会不能满足所有要求发言股东的请求，请股东在会后通过投资者热线电话、电子邮件、上证 e 互动等方式与公司证券投融部联系，公司会认真听取股东的建议、意见。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

二、会议议案

议案一

关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

为确保公司 2026 年度审计工作的顺利进行，结合公司实际情况，根据公司 2026 年度审计工作要求，公司拟续聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞诚”）为公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构。

一、聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2019 年 11 月 8 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805#

首席合伙人：李秀峰

截至 2025 年末，中瑞诚拥有合伙人 58 名、注册会计师 316 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 28 名。

2025 年度业务收入（经审计）35,466.22 万元，其中审计业务收入 21,981.19 万元，证券业务收入 2,066.46 万元。2025 年度上市公司审计客户家数 17 家，2025 年度上市公司年报审计收费总额 1,244.90 万元。涉及的主要行业包括制造业、软件和信息技术服务业等，2025 年同行业上市公司审计客户家数 7 家。

2、投资者保护能力

中瑞诚已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业风险基金及职业保险合计赔偿金额 10,876 万元。近三年（最近三个完整自然年度）不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中瑞诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 2 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到监督管理措施 4 次、自律监管措施 2 次，涉及人员 4 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：刘涛先生，2016 年获得中国注册会计师资质，2016 年开始从事上市公司审计，2025 年开始在中瑞诚执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 家。

签字注册会计师：王红庆先生，2024 年获得中国注册会计师资质，2022 年开始从事上市公司审计，2025 年开始在中瑞诚执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 1 家。

项目质量控制复核人：范小虎先生，1999 年获得中国注册会计师资质，1998 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在中瑞诚执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告 10 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中瑞诚会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期财务报表审计费 80 万元，内部控制审计费 20 万元，合计 100 万元，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，与 2025 年度相

同。

二、续聘会计师事务所履行的程序

公司于 2026 年 10 月 30 日召开的董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过本议案并同意提交董事会审议。

公司于 2026 年 10 月 30 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过本议案并同意提交股东会审议。

本议案提请各位股东审议，本议案自公司股东会审议通过之日起生效。

北京韩建河山管业股份有限公司

2026 年 11 月 7 日