

证券代码：874551

证券简称：宝盖新材

主办券商：中泰证券

山东宝盖新材料科技股份有限公司
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

本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地址：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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月21日上午9时。

(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	874551	宝盖新材	2026年3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。

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.	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2.	《关于公司<2025年度监事会工作报告>的议案》	√
3.	《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》	√
4.	《关于公司<2026年度财务预算报告>的议案》	√

5.	《关于公司<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》	√
6.	《关于公司<2025 年度权益分派预案公告>的议案》	√
7.	《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》	√

（一）审议《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《2025 年度董事会工作报告》就公司在 2025 年经营情况分析、董事会执行股东会决议情况及日常工作情况作出总结。

（二）审议《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：《2025 年度监事会工作报告》就 2025 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东会、执行股东会决议情况、检查公司财务状况及日常工作情况作出总结。

（三）审议《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：根据公司 2025 年度发展情况，编制了《2025 年度财务决算报告》主要包括了财务指标、财务状况、经营状况及现金流量分析。

（四）审议《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：根据公司 2025 年的经营情况，同时考虑公司 2026 年经营计划及目标，市场开拓和对各项费用、成本控制等各方面的因素，编制了《2026 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容：公司董事会根据 2025 年发展情况，从经营情况及发展战略、重要事项等方面，编制完成了《2025 年年度报告及年度报告摘要》。

（六）审议《关于公司<2025 年度权益分派预案公告>的议案》

议案内容：公司拟进行权益分派，该议案内容具体详见公司于 2026 年 2 月 27 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 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

（七）审议《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

议案内容：吴英鹏、梁嘉伟、籍洪伟作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况形成了述职报告。详见公司同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《山东宝盖新材料科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号:2026-007）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
- 4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 3 月 21 日上午 8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李东，联系电话：0533-2881848

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

《山东宝盖新材料科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《山东宝盖新材料科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

山东宝盖新材料科技股份有限公司董事会

2026年2月27日