

证券代码：873124

证券简称：聚仁新材

主办券商：中信建投

湖南聚仁新材料股份公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等法规制度，合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议设置会场，会议现场地点为湖南省岳阳市云溪区绿色化工产业园湖南聚仁新材料股份公司 2 楼会议室。

（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

本次会议设置会场，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，同一表决

权只能选择现场投票、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月26日15:00。

2、网络投票起止时间：2026年3月25日15:00—2026年3月26日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	873124	聚仁新材	2026年3月19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

本公司聘请湖南启元律师事务所的律师见证本次股东会并出具法律意见书。

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 年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案	√
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	关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬的议案	√
7	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
8	关于 2026 年度公司向银行申请授信的议案	√

9	关于确认 2025 年年度关联交易情况的议案	√
10	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	√
11	关于湖南聚仁新材料股份公司 2025 年度财务报表审计报告的议案	√
12	关于公司非经常性损益明细表审核报告的议案	√
13	关于公司内部控制自我评价报告及审计报告的议案	√
14	关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的议案	√
15	关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有效期的议案	√
16	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√

1、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会就 2025 年年度工作内容，董事会会议召开情况进行了总结，并编制了《2025 年度

董事会工作报告》。

2、审议《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 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《湖南聚仁新材料股份公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-015）。

3、审议《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》相关法律法规及《公司章程》的规定并结合公司 2025 年度综合经营管理情况，公司编制了《湖南聚仁新材料股份公司 2025 年年度报告》及《湖南聚仁新材料股份公司 2025 年年度报告摘要》，对公司各方面经营管理等具体情况进行总结。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 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《湖南聚仁新材料股份公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）及《湖南聚仁新材料股份公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

4、审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据法律法规及《公司章程》的相关规定，就公司 2025 年度的重要财务指标进行了说明分析，制定了《公司 2025 年度财务决算报告》。

5、审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2026 年度的经营计划，就公司 2026 年度的主要财务指标进行了预测分析，制定了《公司 2026 年度财务预算报告》。

6、审议《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》

根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司拟确认公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

7、审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

为确保公司经营及发展投资的后续资金需求，2025 年度公司未分配利润拟不作分红。

8、审议《关于 2026 年度公司向银行申请授信的议案》

根据公司的实际经营情况，为满足生产经营和发展的资金需要，2026 年公司拟向各银行申请综合授信额度 20,000 万元，授信期限为 12 个月。

9、审议《关于确认 2025 年年度关联交易情况的议案》

公司对 2025 年度的关联交易进行了确认，认为本年度关联交易定价公允，遵循了公平、公正的原则，不会损害公司及各股东的利益。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 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《湖南聚仁新材料股份公司关于 2025 年度关联交易公告》（公告编号：2026-013）。

10、审议《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

公司结合 2025 年度经营情况，对 2026 年的日常关联交易进行了预计。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 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《湖南聚仁新材料股份公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

11、审议《关于湖南聚仁新材料股份公司 2025 年度财务报表审计报告的议案》

公司 2025 年度财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具天职业字【2026】3007 号审计报告，公司拟批准报出上述财务报表审计报告。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 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《湖南聚仁新材料股份公司 2025 年度审计报告》（公告编号：2026-017）。

12、审议《关于公司非经常性损益明细表审核报告的议案》

公司基于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的需要，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2025 年年度非经常性损益明细表进行审核，并出具了《湖南聚仁新材料股份公司非经常性损益明细表审核报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 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《湖南聚仁新材料股份公司非经常性损益明细表审核报告》（公告编号：2026-023）。

13、审议《关于公司内部控制自我评价报告及审计报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要

求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并形成了《湖南聚仁新材料股份公司 2025 年度内部控制自我评价报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况出具了审计报告。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 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《湖南聚仁新材料股份公司 2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-021）、《湖南聚仁新材料股份公司 2025 年度内部控制审计报告》（公告编号：2026-022）。

14、审议《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 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《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2026-020）。

15、审议《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有效期的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 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《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2026-020）。

16、审议《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（14，15）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6，9，7，10，14，

15)；

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有以下证件办理登记手续：

- 1、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营业执照复印件。
- 2、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、加盖法人单位印章的营业执照复印件。

(二) 登记时间：2026年3月26日14:00-15:00

(三) 登记地点：湖南省岳阳市云溪区绿色化工产业园湖南聚仁新材料股份公司
2楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：刘婧雅

联系电话：0730-8420466

邮箱：jurenhg@163.com

邮编：414009

联系地址：湖南省岳阳市云溪区绿色化工产业园湖南聚仁新材料股份公司

(二) 会议费用：食宿、交通费用自理

五、备查文件

《湖南聚仁新材料股份公司第一届董事会第十六次会议决议》

湖南聚仁新材料股份公司董事会

2026年3月5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）。