

证券代码：833177

证券简称：时代股份

主办券商：西部证券

张家口时代橡胶制品股份有限公司  
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

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议地点：张家口市产业集聚区沈孔路 11 号张家口时代橡胶制品股份有限公司会议室。

#### （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表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月27日上午9:30。

(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	833177	时代股份	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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒(宁波)律师事务所的律师

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	《公司 2025 年度董事会工作报告》议案	√
2	《公司 2025 年度监事会工作报告》议案	√

3	《公司 2025 年年度报告及摘要》议案	√
4	《2025 年度财务决算报告》议案	√
5	《2026 年度财务预算方案》议案	√
6	《2025 年度利润分配方案》议案	√
7	《关于续聘公司 2026 年度审计机构》议案	√
8	《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案	√

议案 1：根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

议案 2：根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

议案 3：详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《2025 年年度报告》（公告编号:2026-009）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

议案 4：公司根据 2025 年财务实际情况，总结形成了《2025 年度财务决算报告》。

议案 5：公司根据对 2026 年财务工作的合理预计，编制完成了《2026 年度财务预算方案》。

议案 6：详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《张家口时代橡胶制品股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-014）。

议案 7：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师独立审计准则》等法规和准则要求，对公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告，圆满完成了 2025 年度审计工作。公司董事会建议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

议案 8：详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编

号:2026-013)。

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（八），回避表决股东为（张家口弘基实业集团有限责任公司）；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2、委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件并由委托人签字）、委托人亲笔签署的授权委托书；

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年3月27日上午8点30分-9点30分

（三）登记地点：张家口时代橡胶制品股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李彩霞 联系地址：张家口市产业集聚区沈孔路11号张家口时代橡胶制品股份有限公司董事会办公室。 联系电话：0313-5805850 传真：0313-5805700 邮政编码：076250

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理

### 五、备查文件

《张家口时代橡胶制品股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

张家口时代橡胶制品股份有限公司董事会

2026年3月6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）。