

证券代码：833189 证券简称：达诺尔主办券商：东吴证券

江苏达诺尔科技股份有限公司

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

会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：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与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月31日13:00。

2、网络投票起止时间：2026年3月30日15:00—2026年3月31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账号（“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账号（“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	833189	达诺尔	2026年3月27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。

本次股东会公司聘请江苏世纪同仁律师事务所两位律师现场见证。

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 年年度报告及摘要的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度财务审计报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》	√
6	《江苏达诺尔科技股份有限公司关于向银行申请综合授信的议案》	√
7	《关于利用闲置资金委托理财的议案》	√
8	《关于预计担保暨关联交易的议案》	√

9	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
10	《关于 2025 年度权益分派预案的议案》	√

议案 1：在过去的 2025 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2025 年工作情况编写了《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会审议并表决通过《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

议案 3：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就本公司 2025 年度财务报表出具了容诚审字 [2026]200Z1673 号报告。

议案 4：根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据,编制《2025 年度财务决算报告》。

议案 5：根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了 2026 年包含销售收入、净利润等经营业绩指标，同时对 2026 年研发的项目投入及融资计划做出相应预算。

议案 6：为适应公司快速发展的需要，开拓多种融资渠道，降低融资成本，公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币 4.5 亿元。其中，江苏达诺尔科技股份有限公司综合授信额度不超 2.5 亿元，全资子公司达诺尔（湖北）微电子材料有限公司综合授信额度不超过 2 亿元。具体授信贷款额度、授信期限、资金用途、贷款利率等以银行最终审批为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在上述授信额度内，并以公司与银行发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司运营资金及业务开展的实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

议案 7：为了保证公司资金的流动性与收益性，在确保公司正常经营资金需求和有效 控制风险的前提下，公司拟使用自有闲置资金进行银行理财产品的购

买，以降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源，不超过 1 亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过 1 亿元。

议案 8：公司全资子公司达诺尔（湖北）微电子材料有限公司因业务发展的资金需求，拟向银行申请综合授信，授信额度不超过 2 亿元，江苏达诺尔科技股份有限公司为全资子公司上述综合授信提供全程全额连带责任保证担保。

议案 9：2025 年度，公司监事会严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规的规定及相关监管部门的要求，始终保持诚信负责的工作态度，认真履行监督职责，切实保障公司利益与全体股东利益。对公司依法运作、业务及财务状况、重大经营决策、内部管理机制以及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行持续跟踪与有效监督，有效督促公司合法合规运作。监事会根据 2025 年度工作情况编写了《2025 年度监事会工作报告》。

议案 10：具体内容详见于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-016）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（10）；

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

①自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证；②由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；③由法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、加盖机构公章的营业执照复印件；④机构股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖机构公章并由法定代表人签署的授权委托书和营业执照复印件。股东可以信函、邮件及上门方式登记，公司不

接受传真及电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年3月31日9:00-13:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：毕亚群 联系电话：0512-52322868 电子邮箱：
Alice.bi@denoirtech.com

(二) 会议费用：与会股东交通费用、食宿费用自理。

五、备查文件

《江苏达诺尔科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《江苏达诺尔科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江苏达诺尔科技股份有限公司董事会

2026年3月10日