

证券代码：873516

证券简称：顺祥材料

主办券商：开源证券

常州顺祥材料集团股份有限公司

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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《常州顺祥材料集团股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址为公司会议室

（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4月7日上午十点。

（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	873516	顺祥材料	2026年3月31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。

本公司聘请的杭州天册律师事务所的律师鉴证。

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 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√

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 2025 年度权益分派预案的议案》	√
7	《关于董事及监事薪酬方案的议案》	√
8	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
9	《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	√
10	《关于预计日常关联交易的议案》	√

1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据公司 2025 年度董事会工作情况及公司年度经营状况，董事会撰写了《2025 年度董事会工作报告》。

2、《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据公司 2025 年度董事会工作情况及公司年度经营状况，监事会撰写了《2025 年度监事会工作报告》。

3、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司 2026 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-002）、《2025 年年度报告》（公告编号 2026-001）。

4、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

公司 2025 年度财务会计报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并发表了标准无保留的审计意见。根据《公司法》《公司章程》及公司财务制度

的规定，公司编制完成了《2025年度财务决算报告》。

5、《关于2026年度财务预算报告的议案》

综合考虑公司业务发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，根据《公司法》《公司章程》及公司财务制度的规定，公司编制了《2026年度财务预算报告》。

6、《关于2025年度权益分派预案的议案》

议案内容详见公司2026年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《关于2025年度权益分派预案的公告》（公告编号2026-005）。

7、《关于董事及监事薪酬方案的议案》

为了确保公司经营发展需要，根据公司当前实际经营情况，参考公司2025年财务报表，特制定董事及监事薪酬方案。

8、《关于续聘2026年度审计机构的议案》

议案内容详见公司2026年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《关于续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号2026-006）。

9、《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容详见公司2026年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2026-007）。

10、《关于预计日常关联交易的议案》

议案内容详见公司2026年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号2026-008）。

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（10），回避表决股东为（为顾飏、常州市众鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、巢雄飞）；

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

登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表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单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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、单位营业执照复印件，股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2026年4月7日上午九点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘海梅 0519-85128293

（二）会议费用：与会股东交通费与餐费自理

五、备查文件

《常州顺祥材料集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《常州顺祥材料集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

常州顺祥材料集团股份有限公司董事会

2026年3月12日

