

证券代码：874693

证券简称：吉和昌

主办券商：国信证券

## 武汉吉和昌新材料股份有限公司

## 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

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## （四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议与电子通讯会议相结合的方式召开。

## （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方式表决。公司股东应选择现场投票、网

络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月10日上午10:00。

2、网络投票起止时间：2026年4月9日15:00—2026年4月10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](http://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](http://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](http://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	874693	吉和昌	2026年4月3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。

本次股东会将聘请广东信达律师事务所律师见证。

## 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<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》	√
3	《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	√
4	《关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案》	√
5	《关于预计 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》	√
6	《关于 2026 年度预计担保的议案》	√
7	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
8	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
9	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
10	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
11	《关于<延长公司申请公开发行股票并在北交所上市股东会决议有效期>的议案》	√
12	《关于<提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期>的议案》	√

### 1、《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

根据公司 2025 年度实际经营情况及董事会决策经营工作的开展情况，董事会会对 2025 年度工作进行总结，编制了公司《2025 年度董事会工作报告》。

### 2、《关于〈独立董事 2025 年度述职报告〉的议案》

各位独立董事向董事会汇报了 2025 年度工作开展情况，向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》。议案详情请见公司于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）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-008）。

### 3、《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

根据 2025 年度公司的经营业绩及财务数据，编制《武汉吉和昌新材料股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。议案详情请见公司于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）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-019、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）。

### 4、《关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案》

议案详情请见公司于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）上披露的《武汉吉和昌新材料股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-011）。

### 5、《关于预计 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》

议案详情请见公司于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）上披露的《关于预计 2026 年向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-012）。

### 6、《关于 2026 年度预计担保的议案》

议案详情请见公司于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）上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-013）。

### 7、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案详情请见公司于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）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

#### 8、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

根据公司生产经营需要，为了更有利于公司长远发展，经公司慎重决定，拟定 2025 年度不进行利润分配。

#### 9、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度的审计机构。议案详情请见公司于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）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-015）。

#### 10、《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

公司根据有关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合地区经济发展水平和公司实际情况，为促进公司规范运作、提升治理水平，更加合理充分的发挥董事职能，现确认 2026 年度公司董事薪酬方案如下：

在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另行领取董事津贴。未在公司担任工作职务的董事发放津贴，津贴标准为人民币 6 万元/年（税前），因支付该薪酬产生的税费由公司代扣代缴，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。

#### 11、《关于〈延长公司申请公开发行股票并在北交所上市股东会决议有效期〉的议案》

议案详情请见公司于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）上披露的《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-018）。

#### 12、《关于〈提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期〉的议案》

议案详情请见公司于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）上披露的《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11、12）；

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(5)，回避表决股东为(宋文超、戴荣明、武汉吉和昌投资咨询有限公司、深圳市吉祥岛投资有限公司、武汉和盛管理合伙企业(有限合伙))；议案序号为(7)，因全体股东均为关联股东，故不回避表决；议案序号为(10)，因全体股东均为关联股东，故不回避表决。

上述议案存在公开发行股票并在北交所上市议案，议案序号为(11、12)。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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书及代理人身份证；
- 3、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、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 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，股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年4月10日9:30-9:50

(三) 登记地点：公司会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王艳；联系地址：武汉市东湖高新区花城大道9号软件新城产业二期C11栋5楼；电话：027-86308186。

(二) 会议费用：自理。

### 五、备查文件

《武汉吉和昌新材料股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

武汉吉和昌新材料股份有限公司董事会

2026年3月13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）。