

证券代码：874555

证券简称：新天力

主办券商：国泰海通

新天力科技股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 电子通讯会议

现场会议地点：浙江省台州市蓬北大道 2199 号新天力科技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

同一股东应选择现场投票或网络投票其中一种方式参与表决，如果同一表决

权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月15日14点。

2、网络投票起止时间：2026年4月14日15:00—2026年4月15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 | 874555 | 新天力 | 2026年4月10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。

本次股东会由公司聘请的上海精诚磐明律师事务所的律师见证。

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<2025 年度独立董事述职报告>的议案》 | √ |
| 3. | 《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》 | √ |
| 4. | 《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》 | √ |
| 5. | 《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》 | √ |
| 6. | 《关于 2026 年度公司及子公司使用自有资金购买理财产品议案》 | √ |
| 7. | 《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》 | √ |
| 8. | 《关于公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案》 | √ |

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》等有关规定，公司董事会对 2025 年度的履职情况进行总结，拟定了《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》

公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司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《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-004）。

3、审议《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

依据法律法规及《公司章程》的相关规定，提请公司股东对公司 2025 年度发生的关联交易予以确认。

4、审议《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》

为满足公司 2026 年度日常生产经营及业务发展的需要，根据公司章程和公司关联交易管理制度的相关规定，公司对 2026 年度可能发生的关联交易进行了合理预计。

5、审议《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》

为保障公司及子公司 2026 年度日常经营和业务发展的资金需求，优化资金管理效率，公司及子公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度。综合授信额度将用于支持公司及子公司的流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、票据贴现、保函等业务。

具体内容详见公司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 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2026-006）。

6、审议《关于 2026 年度公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》

在不影响公司及子公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，拟由公司及其子公司利用暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，以更好地实现现金的保值、增值。

7、审议《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了非独立董事 2026 年度薪酬方案。

8、审议《关于公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司实际情况，公司制定了 2026 年度独立董事津贴方案。

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（3、4、7），回避表决股东为（何麟君、王卫兵、浙江新天力实业有限公司、宁波梅山保税港区新天力企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区台力企业管理合伙企业（有限合伙））；

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. 自然人股东应出示本人身份证原件或其他有效证件或证明；
2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示代理人身份证原件或其他有效证件或证明、授权委托书原件 and 委托人身份证（复印件）。
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、加盖公章的营业执照复印件。
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证原件或其他有效证件或证明、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件 and 加盖公章的营业执照复印件。

5. 合伙企业股东由执行事务合伙人出席会议的，执行事务合伙人应持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、加盖公章的营业执照复印件。

6. 合伙企业股东委托代理人参加会议的，代理人应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书原件和加盖公章的营业执照复印件。

(二) 登记时间：2026年4月15日14点

(三) 登记地点：新天力科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0576-88127777

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等所有费用自理。

五、备查文件

《新天力科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

新天力科技股份有限公司董事会

2026年3月16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）。