

证券代码：874023

证券简称：传美讯

主办券商：国联民生承销保荐

珠海传美讯新材料股份有限公司

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 2025 年年度股东会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

珠海市金湾区三灶镇大门路 989 号传美讯科创园一楼会议室

(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

现场投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月10日9:00。

(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	874023	传美讯	2026年4月7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。

本公司聘请的广东华商律师事务所两位律师

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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度利润分配方	√

	案的议案》	
5	《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度财务审计报告的议案》	√
7	《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》	√
8	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	√
9	《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
10	《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》	√
11	《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》	√
12	《关于公司 2025 年度非经常性损益的鉴证报告的议案》	√

1.议案 1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《珠海传美讯新材料股份有限公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并将《2025 年度董事会工作报告》提交董事会审议。

2.议案 2 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

依据 2025 年度生产经营情况以及《2025 年度审计报告》，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，董事会对公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

3.议案 3 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《珠海传美讯新材料股份有限公司章程》的规定，公司在2025年度财务报表数据的基础上，并结合对2026年度经营情况和财务状况的预测，编制了《2026年度财务预算报告》

4.议案4 《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

依据《中华人民共和国公司法》和《珠海传美讯新材料股份有限公司章程》及国家有关规定，考虑到公司业务正常经营和未来业务发展资金需要，公司2025年度不分配股利。

5.议案5 《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《珠海传美讯新材料股份有限公司章程》的有关规定和要求，公司严格按照年度报告的格式要求，结合公司实际情况，编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，报告内容公允地反映了公司2025年度的整体财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于2026年3月18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）披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）、《2025年年度报告》（公告编号：2026-010）。

6.议案6 《关于公司2025年度财务审计报告的议案》

针对2025年度经营状况，2025年年度财务报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《2025年度审计报告》（中汇会审【2026】1154号）。

具体内容详见公司于2026年3月18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）披露的《2025年度审计报告》（公告编号：2026-019）。

7.议案7 《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《珠海传美讯新材料股份有限公司章程》的规定，为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，现提议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务审计机构，聘任期限为一年。

具体内容详见公司于2026年3月18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）披露的《关于续聘 2026 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2026-014）。

8.议案 8 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 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）披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

9.议案 9 《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

独立董事过文俊先生、肖晓兰女士、杨传永先生对 2025 年度独立董事工作情况进行了述职。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 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）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-012）。

10.议案 10 《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

二、适用期限：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司非独立董事，在公司担任管理职务或者参与公司管理的，按照所担任的岗位领取薪酬。未在公司担任职务的非独立董事，可视情况在公司领取津贴。

（2）公司独立董事津贴每年为 6 万元人民币（税前）。

2、高级管理人员薪酬方案公司高级管理人员包括：总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。高级管理人员薪酬依据公司相关员工薪酬标准执行，按其担任的管理职务，根据年度经营目标和业绩等因素，确定其年度实际发放薪酬总额。如以上人员兼任董事职务的，以其担任的高级管理人员职务进行考核和发放薪酬。

11.议案 11 《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

公司根据法律、法规及规范性文件的相关规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内控控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对

截止 2025 年 12 月 31 日公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了自我评价，编制了《内部控制自我评价报告》。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核、见证，并出具了《内部控制审计报告》（中汇会审【2026】1344 号）。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2026-020）、《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-021）。

12. 议案 12 《关于公司 2025 年度非经常性损益的鉴证报告的议案》

公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年度非经常性损益情况进行了专项审核，出具了《2025 年度非经常性损益的鉴证报告》（中汇会审【2026】1155 号）。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2026-022）。

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），回避表决股东为迪明有限公司、王晓光、彭轶、珠海市前景企业管理合伙企业（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、自然人股东持本人身份证原件或其他有效证件或证明。

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证原件、委托人亲笔签署的《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或非法定代表人代理出席会议的，法定代表人或非法定代表人应出示本人身份证原件或其他有效证件或证明、加盖法人单位公章的《授权委托书》原件。

(二) 登记时间：2026 年 4 月 10 日 8:30

(三) 登记地点：： 珠海市金湾区三灶镇大门路 989 号传美讯一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：徐新妹 0756-3363651

(二) 会议费用：参会人员自理

五、备查文件

《珠海传美讯新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《珠海传美讯新材料股份有限公司第二届董事会审计委员会第三次会议决议》

《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》

珠海传美讯新材料股份有限公司董事会

2026 年 3 月 18 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）。