

证券代码：874426

证券简称：富印新材

主办券商：国联民生承销保荐

安徽富印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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。本次会议召开不需要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

召开地址为：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的方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 9 日 14:00。

(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	874426	富印新材	2026年4月6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。

本次股东会聘请广东华商律师事务所的律师出席见证并出具法律意见书。

（八）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		
1.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》	√
3.00	《关于<2025 年度财务报表及审计报告>的议案》	√
4.00	《关于<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》	√
5.00	《关于<最近三年非经常性损益的鉴证报告>的议案》	√
6.00	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于公司制定董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》	√

8.00	《关于续聘公司 2026 年年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	√
10.00	《关于公司及子公司向银行申请借款及相关担保措施的议案》	√
11.00	《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期的议案》	√
12.00	《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有效期的议案》	√

具体议案内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-017）。

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（7），回避表决股东为（太湖富印投资有限公司、太湖富印壹号投资合伙企业（有限合伙）、太湖富印贰号投资合伙企业（有限合伙）、太湖富印叁号投资合伙企业（有限合伙）、太湖富印肆号投资合伙企业（有限合伙）、太湖富印伍号创业投资合伙企业（有限合伙）、安庆红土科创股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公司、徐兵、高寒、黄楚琴、邓雁、赵蓉）

议案序号为（9），回避表决股东为（太湖富印投资有限公司、太湖富印壹号投资合伙企业（有限合伙）、太湖富印贰号投资合伙企业（有限合伙）、太湖富印叁号投资合伙企业（有限合伙）、太湖富印肆号投资合伙企业（有限合伙）、太湖富印伍号创业投资合伙企业（有限合伙）、徐兵）

议案序号为（10），回避表决股东为（太湖富印投资有限公司、太湖富印壹号投资合伙企业（有限合伙）、太湖富印贰号投资合伙企业（有限合伙）、太湖富印叁号投资合伙企业（有限合伙）、太湖富印肆号投资合伙企业（有限合伙）、太湖富印伍号创业投资合伙企业（有限合伙）、徐兵）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
公司独立董事将在本次股东会上作述职报告。

二、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人不必是股东；
- 4、办理登记手续。可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年4月9日12:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

三、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄楚琴；联系地址：安徽省安庆市太湖县经济开发区龙山东路南、高桥路西侧 安徽富印新材料股份有限公司 董事会秘书办公室；联系电话：0556-4179397。

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

四、备查文件

《安徽富印新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

安徽富印新材料股份有限公司董事会

2026年3月20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）。