

证券代码：874556

证券简称：嘉耐股份

主办券商：中信建投

江苏嘉耐高温材料股份有限公司

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、表决程序和决议内容符合《公司法》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司本部三楼会议室。

(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

本次会议表决方式为现场投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月20日上午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	874556	嘉耐股份	2026年4月17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。

本公司聘请国浩律师（上海）事务所施念清、梁效威律师。

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<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<2025 年年度报告>及年度报告摘要的议案	√
4	关于 2025 年度公司利润分配的议案	√
5	关于 2026 年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案的议案	√
6	关于向有关银行申请信用（授信）及融资业务的议案	√

议案具体内容如下：

1、审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对 2025 年度工作情况做了总结，并编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2、审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，对 2025 年工作情况做了总结，并编制了《2025 年度监事会工作报告》。

3、审议《关于<2025 年年度报告>及年度报告摘要的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，编制了《2025 年年度报告》及年度报告摘要。具体内容详见于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-002）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-003）。

4、审议《关于 2025 年度公司利润分配的议案》

为了公司发展的可持续性，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，2025 年度公司利润分配暂定 9600 万元。具体内容详见于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）

上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-006）

5、审议《关于 2026 年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案的议案》

根据《公司法》等法律法规以及公司《章程》的相关规定，公司薪酬与考核委员会现提议关于公司董事、监事、高管薪酬的方案，方案如下：

一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限：2026 年 1 月 1 日——2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准：

1、公司董事薪酬方案

公司董事在公司担任管理职务者，按照其所兼任的高管人员或其他职务对应的薪酬与考核规定领取相应的薪酬。董事长在公司领取薪酬。除董事长外，未在公司担任其他管理职务的董事，不再另行发放薪酬及津贴。

2、公司监事薪酬方案

公司监事薪酬按其在公司管理岗位任职领取报酬，不领取监事津贴。未在公司担任其他管理职务的监事，不再另行发放薪酬及津贴。外部监事钱金花女士不在公司领取薪酬及津贴。

3、公司高级管理人员

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

四、其他规定：

1、公司董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放。

2、公司董事、监事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3、上述人员绩效工资部分视公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动。

4、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

6、审议《关于向有关银行申请信用（授信）及融资业务的议案》

具体内容详见于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向有关银行申请信用（授信）

及融资业务的公告》（公告编号 2026-007）

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、出席本次会议的非自然人股东应由其法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示非自然人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有限证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示非自然人股东营业执照、本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人出具的书面授权委托书办理登记手续；
- 2、出席本次会议的自然人股东应亲自或由其委托的代理人出席会议。自然人股东或其委托代理人出席会议，应出示本人身份证和/或书面授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2026 年 4 月 20 日上午 8:00

（三）登记地点：江苏省宜兴市新庄街道庆源大道 8 号嘉耐股份三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄群

联系电话：18861569737

联系地址：江苏省宜兴市新庄街道庆源大道 8 号

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《江苏嘉耐高温材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《江苏嘉耐高温材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江苏嘉耐高温材料股份有限公司董事会

2026年3月31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）。