

证券代码：833301

证券简称：亚迪纳

主办券商：银河证券

浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司
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

本次会议由董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

在公司会议室设置会场，以现场会议方式召开。

（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

召开地点：浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司会议室。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月21日9:30。

(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	833301	亚迪纳	2026年4月14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。

本公司聘请的北京盈科(嘉兴)律师事务所指派的律师。

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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度监事会工作报告	√
3	2025年度财务审计报告	√
4	2025年年度报告及其摘要	√

5	2025 年度财务决算报告	√
6	2026 年度财务预算方案	√
7	聘请 2026 年度会计师事务所	√
8	2025 年度利润分配预案	√
9	关于提名蒋凯伦女士为公司董事的议案	√
10	关于提名杨帆先生为公司监事的议案	√

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度工作情况。

（二）审议《2025 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年度工作情况。

（三）审议《2025 年度财务审计报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务审计报告情况予以汇报。

（四）审议《2025 年年度报告及其摘要》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会根据经审计的年度财务报告编制《2025 年年度报告》以及《2025 年年度报告摘要》并予以汇报，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002），本议案经董事会审议通过后须提请股东会审议通过。

（五）审议《2025 年度财务决算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

（六）审议《2026 年度财务预算方案》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算方案情况予以汇报。

(七) 审议《聘请 2026 年度会计师事务所》的议案

议案内容请详见公司于 2026 年 03 月 31 日在全国股转官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2026-006)。

(八) 审议《2025 年度利润分配预案》的议案

议案内容请详见公司于 2026 年 03 月 31 日在全国股转官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《权益分派预案公告》(公告编号：2026-007)。

(九) 审议《关于提名蒋凯伦女士为公司董事的议案》的议案

提名蒋凯伦女士为公司董事，任职期限本届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2025 年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

(十) 审议《关于提名杨帆先生为公司监事的议案》的议案

提名杨帆先生为公司监事，任职期限本届监事会任期届满止，本次任免尚需提交 2025 年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2026 年 4 月 21 日 8：30-9：15

(三) 登记地点：浙江省平湖市曹桥街道九里亭大道 2088 号浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈雪锋 联系地址：浙江省平湖市曹桥街道九里亭大道 2088 号 联系电话：0573-85961978 传真：0573-85978356 邮政编码：314214

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

- (一) 《2025 年度董事会工作报告》议案；
- (二) 《2025 年度监事会工作报告》议案；
- (三) 《2025 年度财务审计报告》议案；
- (四) 《2025 年年度报告及其摘要》议案；
- (五) 《2025 年度财务决算报告》议案；
- (六) 《2026 年度财务预算方案》议案；
- (七) 《聘请 2026 年度会计师事务所》议案；
- (八) 《2025 年度利润分配预案》议案；
- (九) 《关于提名何红梅女士为公司董事的议案》的议案；
- (十) 《关于提名杨帆先生为公司监事的议案》的议案

浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日