

证券代码：832263

证券简称：美亚高新

主办券商：国元证券

美亚高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

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议在美亚高新材料股份有限公司二楼会议中心召开，参会股东应现场参会及表决。

（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

会议将通过现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月24日上午9点。

（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	832263	美亚高新	2026年4月20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。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所见证律师

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年年度报告及报告摘要》	√
2	《2025年度董事会工作报告》	√
3	《2025年度监事会工作报告》	√
4	《关于2025年度财务决算的议	√

	案》	
5	《关于 2026 年度财务预算的议案》	√
6	《关于 2025 年度权益分派预案的议案》	√
7	《关于年薪人员 2025 年年薪的议案》	√
8	《关于 2026 年度关联交易预计的议案》	√

1、《2025 年年度报告及报告摘要》；

详见公司于 2026 年 4 月 3 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）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

2、《2025 年度董事会工作报告》；

公司董事会对 2025 年度主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2025 年度董事会工作报告》，提请本次股东会审议。

3、《2025 年度监事会工作报告》；

公司监事会对 2025 年度主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2025 年度监事会工作报告》，提请本次股东会审议。

4、《关于 2025 年度财务决算的议案》；

公司依据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了 2025 年度财务决算。

5、《关于 2026 年度财务预算的议案》；

公司根据 2025 年财务决算情况以及公司未来经营计划编制了 2026 年度财务预算。

6、《关于 2025 年度权益分派预案的议案》；

详见公司于 2026 年 4 月 3 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）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-013）。

7、《关于年薪人员 2025 年年薪的议案》；

根据 2025 年度公司经营指标完成情况，董事、监事和高级管理人员 2025 年年薪按有关规定执行。

8、《关于 2026 年度关联交易预计的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 3 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）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

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(8)，回避表决股东为（淮南矿业（集团）有限责任公司）；

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、证券账户卡；

2、由代理人代表自然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、委托人证券账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人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会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年4月23日9:00-17:00

(三) 登记地点：公司证券部

四、其他

(一) 会议联系方式：马志彬，联系电话：0554-5812808

(二) 会议费用：本次股东会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

美亚高新材料股份有限公司第六届董事会第三次会议决议

美亚高新材料股份有限公司董事会

2026年4月3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）。