

证券代码：831378

证券简称：富耐克

主办券商：中天国富证券

富耐克超硬材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：郑州市高新技术产业开发区梧桐西街 9 号公司一楼会议室。

（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

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月23日14:30。

2、网络投票起止时间：2026年4月22日15:00—2026年4月23日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	831378	富耐克	2026年4月16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。

公司聘请北京市中伦律师事务所律师进行见证并出具法律意见书。

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		
1.00	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于 2025 年度权益分派方案的议案》	√
5.00	《关于公司及子公司申请融资额度的议案》	√
6.00	《关于预计为合并报表范围内子公司提供担保的议案》	√
7.00	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
8.00	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
9.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√

1.0 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告公告》（公告编号：2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2.0 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，认真履行应尽的职责。结合 2025 年度经营发展与董事会履职的主要情况，公司董事会拟

定了《2025 年度董事会工作报告》。两位独立董事向董事会递交了 2025 年度述职报告。

3.0 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会结合 2025 年度履职情况及后续工作规划进行了梳理与总结，编制完成《2025 年度监事会工作报告》。

4.0 《关于 2025 年度权益分派方案的议案》

公司 2025 年度权益分派预案：以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。具体内容请见公司同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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-013）。

5.0 《关于公司及子公司申请融资额度的议案》

具体内容请见公司同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《关于公司及子公司申请融资额度的公告》（公告编号：2026-010）。

6.0 《关于预计为合并报表范围内子公司提供担保的议案》

具体内容请见公司同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《预计担保的公告》（公告编号：2026-011）。

7.0 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司根据相关法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

8.0 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公司根据相关法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，编制了《2026 年度财务预算报告》。

9.0 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

具体内容请见公司同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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4.00）；

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.自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记；

自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书（格式见附件一）和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人有效身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人有效身份证件、法人股东出具的授权委托书（格式见附件一）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

拟出席本次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函或邮件方式送达本公司。

（二）登记时间：2026年4月17日9:00-17:00

（三）登记地点：郑州高新技术产业开发区梧桐西街9号公司证券事务部

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李月华 联系电话：0371-67980563

（二）会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）《富耐克超硬材料股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

富耐克超硬材料股份有限公司董事会

2026年4月3日

附件：授权委托书

附件一

授 权 委 托 书

富耐克超硬材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席富耐克超硬材料股份有限公司2025年年度股东会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

序号	表决议案	同意	反对	弃权
议案一	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》			
议案二	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》			
议案三	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》			
议案四	《关于 2025 年度权益分派预案的议案》			
议案五	《关于公司及子公司申请融资额度的议案》			
议案六	《关于预计为合并报表范围内子公司提供担保的议案》			
议案七	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》			
议案八	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》			
议案九	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》			

注：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

附注：

- 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；
- 法人股东委托须加盖法人单位公章；
- 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。