

证券代码：430555

证券简称：英派瑞

主办券商：国元证券

## 长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

### 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

本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

##### （四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

芜湖市湾沚区新芜经济开发区快速通道 4999 号行政楼四楼会议室

##### （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

公司股东应选择现场投票、电子通讯投票、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14:00。

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](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“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](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“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](http://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	430555	英派瑞	2026年4月20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。

本公司聘请的北京市中伦（南京）律师事务所律师出席会议

## 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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年年度报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》	√
5	《关于续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
6	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	√
7	《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》	√
8	《关于对公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度关联交易及相关事项进行确认的议案》	

8.1	关联租赁	√
8.2	关键管理人员薪酬	√
8.3	关联担保	√
8.4	比照关联交易披露的交易	√
9	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√

#### 1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事会制作了《2025 年度董事会工作报告》，总结 2025 年度董事会工作情况。

#### 2、《关于公司 2025 年年度报告的议案》

议案内容：公司编制了《2025 年年度报告》，对 2025 年度主要运营情况进行了总结，内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（报告编号：2026-051）。

#### 3、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

#### 4、《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

议案内容：根据公司战略发展目标，结合行业发展特点、发展周期，围绕公司发展规划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

#### 5、《关于续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-053）。

#### 6、《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

议案内容：根据公司经营需要及持续规范关联交易事项的要求，公司预计了

2026年度与关联方发生日常关联交易情况。内容详见公司于2026年4月3日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-054）。

7、《关于独立董事2025年度述职报告的议案》

议案内容：该议案内容详见公司于2026年4月3日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事2025年度述职报告》（公告编号：2026-056）。

8、《关于对公司2023年度、2024年度、2025年度关联交易及相关事项进行确认的议案》

议案内容：该议案内容详见公司于2026年4月3日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2026-061）。

9、《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司当前日常经营、净资产状况、未分配利润的实际情况，公司拟定2025年度利润分配方案如下：公司目前暂不分红、不以资本公积转增股本。

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（5、6、8、9）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6），回避表决股东为（长虹塑料集团有限公司、郑振军、郑石磊）

议案序号为（8），回避表决股东为（长虹塑料集团有限公司、郑振军、郑石磊、包晓宇）；

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

现场参会和电子通讯参会登记：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。

网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

(二) 登记时间：2026年4月22日9:00-10:00

(三) 登记地点：芜湖市湾沚区新芜经济开发区快速通道4999号公司四楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0553-8820121

联系地址：安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区快速通道4999号

传真：0553-8820109

联系人：朱继弘

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

#### 五、备查文件

《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；

《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议》；

《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司董事会

2026年4月3日