

证券代码：831831 证券简称：天津彩板 主办券商：申万宏源承销保荐

天津大无缝彩涂板股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》，履行了必要的审批程序。符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会设置会场，以现场方式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年4月28日上午9：00-11：30。
- 2、预计会期0.5天。

(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	831831	天津彩板	2026年4月22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。

公司聘请的北京伯彦律师事务所律师。

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年年度报告及年度报告摘要》	√

4	《2025 年度财务决算报告》	√
5	《2026 年度财务预算方案》	√
6	《关于拟终止 2024 年年度权益分派的议案》	√
7	《关于 2025 年年度暂不进行权益分配的议案》	√
8	《关于续聘公司 2026 年年度审计机构的议案》	√

1、审议《2025 年度董事会工作报告》。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2026-005）。

2、审议《2025 年度监事会工作报告》。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号 2026-006）。

3、审议《2025 年年度报告及年度报告摘要》。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-007）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2025-008）。

4、审议《2025 年度财务决算报告》。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2026-005）。

5、审议《2026 年度财务预算方案》。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2026-005）。

6、审议《关于拟终止 2024 年年度权益分派的议案》。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于终止 2024 年年度权益分派的公告》(公告编号 2026-009)。

7、审议《关于 2025 年年度暂不进行权益分配的议案》。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》(公告编号 2026-005)。

8、审议《关于续聘公司 2026 年年度审计机构的议案》。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》，公告编号：2026-011。

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。

(二) 登记时间：2026 年 4 月 27 日上午：9:00-12:00，下午：2:00-5:00。

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王政， 联系地址：天津东丽区津塘公路 396 号钢管公司院内， 联系电话：022-24357806， 联系传真：022-24357806， 邮政编码：300301。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十天提交。

五、备查文件

(一) 《天津大无缝彩涂板股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

(二) 《天津大无缝彩涂板股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

天津大无缝彩涂板股份有限公司董事会

2026 年 4 月 8 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）。