

证券代码：871621

证券简称：金誉股份

主办券商：国元证券

安徽金誉材料股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

安徽金誉材料股份有限公司会议室。

（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

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年4月29日10:00

(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	871621	金誉股份	2026年4月27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	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√
2	关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于公司《2025 年度监事会工作报告》的议案	√
4	关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案	√
5	关于公司《2026 年度财务预算报告》的议案	√
6	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
7	关于补充确认关联方及追认关联交易的议案	√
8	关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
9	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
10	关于开展期货套期保值业务的议案	√
11	关于公司 2026 年度申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的议案	√

1、关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-020）以及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。

2、关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。公司《2025 年度董事会工作报告》就 2025 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司

章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

3、关于公司《2025 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，汇报 2025 年度监事会工作报告。

4、关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案

根据《公司章程》的规定和实际发展经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明与分析。

5、关于公司《2026 年度财务预算报告》的议案

公司根据 2026 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场的具体状况编制了《2026 年度财务预算报告》。

6、关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

为满足公司生产经营、业务发展需要，公司拟定 2025 年度暂时不进行利润分配。

7、关于补充确认关联方及追认关联交易的议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于补充确认关联方及追认关联交易的公告》(公告编号：2026-022)。

8、关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-023)。

9、关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-024)。

10、关于开展期货套期保值业务的议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号：2026-025)。

11、关于公司 2026 年度申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于公司 2026 年度申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的公告》(公告编号：2026-026)。

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的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证(原件及复印件)；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年4月29日8:00-9:45

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王怡芳 电话：0562-3230157

(二) 会议费用：参会股东所有费用自理。

五、备查文件

《安徽金誉材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《安徽金誉材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

安徽金誉材料股份有限公司

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）。