

证券代码：831935

证券简称：倍格曼

主办券商：财通证券

湖州倍格曼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

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会的召开无需相关部门的批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式采用现场会议方式。

(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 30 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	831935	倍格曼	2026年4月24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。

本公司聘请北京盈科（湖州）律师事务所的郭致远、陈栩妍等律师见证出席。

（八）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	√
4	2025年度财务决算报告	√
5	2026年度财务预算报告	√
6	2025年利润分配方案	√
7	续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	√

- 1、根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司董事长

代表董事会汇报 2025 年度的工作情况。

- 2、根据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，由公司监事会主席代表监事会对 2025 年度履职情况进行回顾和总结。
- 3、具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《2025 年年度报告》。（2026-002）
- 4、具体内容详见 2025 年度财务决算报告。
- 5、具体内容详见 2026 年度财务预算报告。
- 6、公司根据目前财务状况和经营情况，考虑了公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据公司利润分配政策相关规定，2025 年度公司利润分配预案为：公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 6.5 元（含税）。
- 7、鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在与公司合作中认真履行职责，独立、客观、公正的完成年度审计工作，表现出了较高的专业水平。公司拟续聘 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

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。

二、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30日8时30分至9时30分

(三) 登记地点：湖州市织里镇梦华蕾路332号

三、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈雯炜 联系电话：0572-3237298 联系地址：湖州市吴兴区织里镇梦华蕾路332号

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

四、备查文件

《湖州倍格曼新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

湖州倍格曼新材料股份有限公司董事会

2026年4月10日