

证券代码：874893

证券简称：柏胜新材

主办券商：国投证券

## 广东柏胜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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《广东柏胜新材料股份有限公司章程》的相关规定。会议的召开合法合规。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

广东柏胜新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

均采取现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月6日10:00-11:00。

(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	874893	柏胜新材	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。

本次年度股东会聘请北京大成(广州)律师事务所律师见证。

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	《关于借款及综合授信额度的议案》	√
2	《关于公司2025年年度报告及摘	√

	要的议案》	
3	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
5	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
6	《关于追加贵州全资子公司项目投资总额的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度权益分派方案的议案》	√

1、议案内容：公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度，授信期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，上述授信额度在授权有效期内可循环使用。公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请借款，公司实际融资方式、（无偿/反）担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司与银行、相关机构签署的合同确定。董事会提请股东会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理相关事宜。

2、议案内容：公司根据 2025 年度经营情况，编制了《2025 年年度报告》及摘要，真实反映公司 2025 年度的经营成果和财务状况。公司 2025 年年度财务报告已经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。详见公司于 2026 年 4 月 15 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《2025 年年度报告》及摘要（公告编号：2026-013、2026-014）。

3、议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会根据 2025 年工作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度公司整体经营情况及董事会工作情况进行了回顾。

4、议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年度监事会工作情况进行汇报，内容包括 2025 年度监事会会议召开情况、监事会对公司 2025 年度有关事项的独立意见以及 2026 年度监事会工作计划。

5、议案内容：公司拟续聘政旦志远（深圳）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，审计费用拟定为人民币 14 万元（含税）。

6、议案内容：公司与贵阳综合保税区管理委员会协商后，拟将贵州全资子公司项目投资总额由原 2,000 万元增加至 5,000 万元，增加金额为 3,000 万元。详见公司于 2026 年 4 月 15 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于追加贵州全资子公司项目投资总额的公告》（公告编号：2026-017）。

7、议案内容：以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 21,231,100 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.80 元（含税），共计分配利润 10,190,928.00 元。详见公司于 2026 年 4 月 15 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-018）。

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、由代理人代表自然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、法人股东账户卡；

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、法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，法人股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年5月6日9:00-10:00

(三) 登记地点：广东柏胜新材料股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：麦丽婵 020-32068568-802

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

#### 五、备查文件

(一) 《广东柏胜新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

(二) 《广东柏胜新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广东柏胜新材料股份有限公司董事会

2026年4月15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）。