

证券代码：871274 证券简称：硅普搪瓷 主办券商：国联民生承销保荐

江阴硅普搪瓷股份有限公司

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、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于股东会召开的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会会议现场地点为公司会议室。

（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

现场投票表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月23日16:00。

（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	871274	硅普搪瓷	2026年5月20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。

本公司聘请的远闻（江阴）律师事务所二位律师

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		
1.00	公司 2025 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2025 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2025 年年度报告及其摘要	√
4.00	公司 2025 年度财务报告及财务决算报告	√

5.00	公司 2025 年度权益分派预案	√
6.00	公司 2026 年度财务预算报告	√
7.00	关于公司 2026 年度使用自有资金 购买理财产品的议案	√
8.00	关于续聘天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2026 年度审计 机构的议案	√

上述议案内容详见公司于同日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号：2026-001；《第四届监事会第四次会议决议公告》，公告编号 2026-002。

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. 法人股东代表凭法人持股证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件（加盖企业公章）和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 23 日 15:00

(三) 登记地点：江阴市申港街道移山路 8 号董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴兆兴 联系电话：13395151568 传真：0510-86685125 联系地址：江阴市临港开发区申港街道移山路 8 号 邮政编码：214443

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

- 1、《江阴硅普搪瓷股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- 2、《江阴硅普搪瓷股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江阴硅普搪瓷股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日