

证券代码：833126

证券简称：通化耐博

主办券商：恒泰长财证券

通化耐博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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

本次会议采用现场投票的方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月8日上午9:00。

(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	833126	通化耐博	2026年4月30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。

本公司拟聘请具有证券从业资质的律所

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	《关于通化耐博新材料股份有限公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
2	《关于通化耐博新材料股份有限公司2025年度董	√

	事会工作报告的议案》	
3	《关于通化耐博新材料股份有限公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于通化耐博新材料股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于通化耐博新材料股份有限公司 2026 年财务预算报告的议案》	√

议案 1、《关于通化耐博新材料股份有限公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：公司 2025 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结。

议案 2、《关于通化耐博新材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：由公司董事长邵建秋女士代表公司董事会做 2025 年度董事会工作报告，并对 2025 年的工作进行总结，

议案 3、《关于通化耐博新材料股份有限公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：由公司监事会主席魏洪亮先生代表公司监事会做 2025 年度监事会工作报告

议案 4、《关于通化耐博新材料股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：公司 2025 年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，公司董事会同意报出。根据公司 2025 年中兴华审字（2026）第 00005889 号审计报告，形成公司 2025 年度财务决算报告。

议案 5、《关于通化耐博新材料股份有限公司 2026 年财务预算报告的议案》

议案内容：根据公司成立以来的实际经营业绩和公司 2026 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制公司 2026 年度财务预算方案。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；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；

2、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；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；

3、办理登记手续，可以采取信函、传真及上门登记的方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月8日上午8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0435-3700060

（二）会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。

五、备查文件

（一）《通化耐博新材料股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；

（二）《通化耐博新材料股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

通化耐博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）。