

证券代码：830883

证券简称：联桥新材

主办券商：中泰证券

威海联桥新材料科技股份有限公司  
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

本次股东会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：威海联桥新材料科技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

本次会议的表决方式为现场投票。

**(六) 会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2026年5月7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	830883	联桥新材	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。

本公司聘请的律师事务所见证律师。

**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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2025 年度财务决算报告》	√
3	《公司 2026 年度财务预算报告》	√
4	《公司 2025 年年度报告及年报摘要》	√
5	《公司关于 2025 年年度权益分派预案的议案》	√

6	《公司 2025 年度监事会工作报告》	√
---	---------------------	---

（一）审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

议案内容：《2025 年度董事会工作报告》

（二）审议《公司 2025 年度财务决算报告》

议案内容：《2025 年度财务决算报告》

（三）审议《公司 2026 年度财务预算报告》

议案内容：《2026 年度财务预算报告》

（四）审议《公司 2025 年年度报告及年报摘要》

议案内容：议案具体内容详见公司于全国股转系统官网披露的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）以及《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

（五）审议《公司关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

议案内容：截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 115,708,582.76 元，母公司未分配利润为 113,372,879.90 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（六）《公司 2025 年度监事会工作报告》

议案内容：《2025 年度监事会工作报告》

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；



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)。