

证券代码：873830

证券简称：奥智股份

主办券商：天风证券

常州奥智高分子集团股份有限公司
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

股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地址：常州市武进高新区武宜南路 369 号奥智股份二楼会议室。

(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

本次年度股东会公司通过现场投票的方式进行。

（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	873830	奥智股份	2026年4月28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。

公司聘请北京海润天睿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.	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2.	关于公司2025年度监事会工作报告的议案	√
3.	关于公司2025年度权益分派预案的议案	√
4.	关于预计公司2026年度日常关联交易的议案	√

5.	关于预计公司 2026 年度向银行及其他金融机构申请授信额度暨关联担保的议案	√
6.	关于审议公司 2025 年度报告及其摘要的议案	√
7.	关于 2026 年公司董事薪酬方案的议案	√
8.	关于 2026 年公司监事薪酬方案的议案	√

议案 1：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：依据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长就 2025 年度董事会各项工作汇报。

议案 2：《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：依据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席就 2025 年度监事会各项工作汇报。

议案 3：《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

议案内容：公司在 2025 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、亦不以资本公积金转增股本。

议案 4：《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

议案内容：本议案具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）《关于预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

议案 5：《关于预计公司 2026 年度向银行及其他金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》

议案内容：公司及子公司 2026 年度拟合计申请综合授信额度为 9 亿元人民币，为保证融资的顺利开展，公司接受控股股东及其他小股东为公司上述授信额度提供担保同时，公司为合并报表范围内子公司提供最高不超过 8,000 万元的授

信担保额度，公司合并报表范围内子公司之间相互提供最高不超过 8,000 万元的授信担保额度。担保期限为 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会审议之日止。具体授信及担保情况以公司后续实际发生授信及担保所签署的协议为准。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）《关于预计 2026 年度向银行及其它金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2026-007）。

议案 6：《关于审议公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

议案内容：依据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会依据公司生产经营情况编制了 2025 年度报告及报告摘要，提请董事会审议年度报告。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

议案 7：《关于 2026 年公司董事薪酬方案的议案》

议案内容：公司据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了 2026 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）《关于 2026 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-008）。

议案 8：《关于 2026 年公司监事薪酬方案的议案》

议案内容：具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）《关于 2026 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-008）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(4)，回避表决股东为(广东聚石化学股份有限公司)；

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或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡。委托代理人出席会议的，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、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。委托代理人出席会议的，代理人还需要持有本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2026年5月7日9:00-16:00

(三) 登记地点：常州市武进高新区武宜南路369号奥智股份二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王国杰；联系电话：0519-85807881；传真：0519-85180586；地址：常州市武进高新区武宜南路369号。

(二) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

- 1、《常州奥智高分子集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- 2、《常州奥智高分子集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；

常州奥智高分子集团股份有限公司董事会

2026年4月16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）。