

证券代码：870601

证券简称：启明星

主办券商：东吴证券

淄博启明星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

本次会议召集符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《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

会议地点：子公司山东合创明业精细陶瓷有限公司会议室。

(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

本次会议采用现场投票的方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 7 日 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	870601	启明星	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。

本公司聘请的上海锦天城（济南）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 年年度报告及摘要的议案	√
4	关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案	√
5	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
7	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√
8	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
9	<关于淄博启明星新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>的议案	√

（一）议案 1《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

针对 2025 年度董事会的工作情况，公司董事会起草了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

（二）议案 2《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

针对 2025 年度监事会的工作情况，公司监事会起草了《公司 2025 年度监事会工作报告》。

（三）议案 3《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

公司依据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的监管要求编制了公司 2025 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于同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）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）

（四）议案 4《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《淄博启明星新材料股份有限公司 2025 年度审计报告》。审计意见认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截止至 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

（五）议案 5《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司对 2025 年度进行了财务决算，并编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

（六）议案 6《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2025 年度的实际经营情况和 2026 年度的经营目标，公司编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

（七）议案 7《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

根据公司 2025 年度审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的所有者权益为 299,902,175.66 元，母公司未分配利润为 11,195,437.03 元。

综合考虑公司经营情况及整体财务状况，同时考虑广大投资者的合理诉求及利益，公司本次利润分配预案如下：公司目前总股本为 56,363,050 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，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）。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。本次

权益分派共派发现金红利 6,763,566 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变对本次权益分派方案进行调整。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。

（八）议案 8 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年，具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。

（九）议案 9 《<关于淄博启明星新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于淄博启明星新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》，具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2026-014）。

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、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和持股凭证；
- 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账

户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2026年5月7日8:00-9:00

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李霞 地址：淄博高新区尚功路 5066 号
联系电话：0533-3118138 传真：0533-3118138

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

《淄博启明星新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《淄博启明星新材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

淄博启明星新材料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）。