

证券代码：873970

证券简称：大友嘉能

主办券商：申万宏源承销保荐

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

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

本次股东会会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（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 7 日 9:30。

（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	873970	大友嘉能	2026年4月30日

2. 本公司董事、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。

公司聘请北京大成(兰州)律师事务所律师进行见证。

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2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年年度报告及摘要的议案》	√
3	《关于2025年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于2026年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于2025年利润分配预案的议案》	√
6	《关于2025年控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

1.2025年公司董事会严格履行定战略、作决策、防风险核心职责,面对炭黑行业原材料价格波动、下游需求疲软、行业利润收窄等多重压力,统筹推进三期项目投产、数字化转型、科改示范行动、国企改革深化提升等重点工作,圆满完

成“十四五”规划收官任务，报告全面客观总结各项工作成效、精准剖析发展短板、科学部署 2026 年核心工作，规划贴合公司实际、符合股东利益与国资监管要求。

2.详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

3.公司 2025 年度财务决算报告以审计报告为基础，全面分析核心财务指标、客观说明变动原因，清晰反映公司财务全貌，数据可靠、核算规范，符合财务监管与国资管理要求。

4.结合公司 2025 年实际经营实绩及当前宏观经济形势，公司编制了 2026 年度财务预算报告，报告紧扣战略目标与上市要求，结合经营实际编制，指标科学、风险可控、举措务实，能够支撑年度经营计划与战略转型推进。

5.目前公司各项经济业务、研发投入等资金需求量较大，2025 年度利润不进行分配。公司 2025 年度利润分配预案符合法律法规与公司章程规定，兼顾公司长远发展与股东长期利益，未损害股东合法权益。

6.大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2025 年 12 月 31 日资产负债表，2025 年度利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。

经审核，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了文号为大信专审字[2026]第 9-00045 号的专项审核报告，具体意见：后附汇总表所载资料与审计公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

7.详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

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、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》以及单位营业执照复印件或证券账户卡办理登记；

3、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月7日8:30

（三）登记地点：甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区金港路2999号公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张海燕 联系电话：0937-5969587 联系地址：甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区大友嘉东工业园

（二）会议费用：会议会期预计半天，与会股东参会费用自理。

五、备查文件

《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司董事会

2026年4月17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)。