

证券代码：832363

证券简称：索科股份

主办券商：财通证券

## 宁波索科纺织股份有限公司

## 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

本次股东会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

现场投票方式召开。

## (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

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月8日14时00分。

(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	832363	索科股份	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。

浙江红邦律师事务所 秦悦悦、张信东 两位律师

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年度财务决算报告》	√
4	《2026年度财务预算报告》	√
5	《2025年年度报告》	√
6	《续聘立信中联会计师事务所	√

	(特殊普通合伙)为 2026 年度财务 审计机构》	
7	《关于 2026 年度开展远期结售 汇、掉期等外汇衍生产品业务》	√

上述议案内容详见公司于股转网站披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》、《第四届监事会第八次会议决议公告》

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原件及复印件；
2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
5. 股东可以信函、传真及现场登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 8 日 13:30-14:00

(三) 登记地点：宁波市海曙区东渡路 29 号世贸大厦 1506 室董事会秘书办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：宁波市海曙区东渡路 29 号世贸中心大厦 1506 室

联系电话：0574-87269558 传真号码：0574-87261528

邮政编码：315000 联系人：方婷婷

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理

**五、备查文件**

《宁波索科纺织股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

宁波索科纺织股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日