

证券代码：832997

证券简称：盛纺股份

主办券商：东吴证券

江苏盛纺纳米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

经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司 2025 年年度股东会，本次股东会会议召开符合《公司法》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

股东会会议现场地点：江苏省昆山市巴城镇正仪通澄南路 2 号

（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 9:30 至 11：30。

(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	832997	盛纺股份	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。

本公司聘请的江苏简文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		
1.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2025 年度财务决算报	√

	告的议案》	
4.00	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于 2025 年年度报告的议案》	√
6.00	《关于公司 2026 年度委托理财的议案》	√
7.00	《关于公司 2025 年利润分配预案的议案》	√
8.00	《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√

议案具体内容如下：

- （一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事会编制《2025 年度董事会工作报告》，全体董事在 2025 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，执行股东会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
- （二）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。2025 年度共召开 2 次监事会会议，列席了报告期内召开的董事会与股东会，对公司重大的经济活动、董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。
- （三）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025 年度财务决算报告。
- （四）审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据公司生产经营发展计划确定的经营目标，编制的《2026 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2025 年年度报告的议案》

议案内容：公司于 2026 年 4 月 17 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）披露的《江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）。

（六）审议《关于公司 2026 年度委托理财的议案》

议案内容：公司于 2026 年 4 月 17 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）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-008）。

（七）审议《关于公司 2025 年利润分配预案的议案》

议案内容：公司于 2026 年 4 月 17 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）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-003）。

（八）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：公司于 2026 年 4 月 17 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）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

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. 自然人股东凭本人身份证、证券账户和持股凭证办理登记。
2. 代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、

代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3. 由普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业营业执照复印件（加盖合伙企业股东公章）、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、普通合伙人身份证明书、普通合伙人身份证或者其他有效证明办理登记。
4. 由非普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业营业执照（加盖合伙企业股东公章）、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、合伙企业股东授权委托书（加盖合伙企业股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。

办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 8 日上午 9：00-9：30

（三）登记地点：江苏省昆山市巴城镇正仪通澄南路 2 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：曹克静 0512-36802011

（二）会议费用：食宿、交通费自理

五、备查文件

1. 江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议
2. 江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日