

证券代码：873521

证券简称：鼎尚电子

主办券商：开源证券

江苏鼎尚电子材料股份有限公司

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

本次股东会由公司董事会提议召集，会议的召集所履行的程序符合《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

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召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日9点至11点。

（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	873521	鼎尚电子	2026年5月8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。

本公司聘请的江苏锦润律师事务所徐天舒、张小杰律师。

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议案》	√
2	《2025年度监事会工作报告议案》	√
3	《2025年年度报告及摘要议案》	√
4	《2025年度财务决算报告议案》	√

5	《2026 年度财务预算报告议案》	√
6	《关于 2025 年年度权益分派预案议案》	√
7	《关于续聘公司 2026 年审计机构议案》	√
8	《关于公司 2026 年预计贷款暨资产抵押的议案》	√
9	《关于提名葛建平先生担任公司第三届董事会董事的议案》	√
10	《关于提名张华先生担任公司第三届董事会董事的议案》	√
11	《关于提名刘汝平先生担任公司第三届董事会董事的议案》	√
12	《关于提名王春先生担任公司第三届董事会董事的议案》	√
13	《关于提名邢军委女士担任公司第三届董事会董事的议案》	√
14	《关于提名许金美女士担任公司第三届监事会股东监事议案》	√
15	《关于提名陈鸿智先生担任公司第三届监事会股东监事议案》	√

（一）审议《2025 年度董事会工作报告议案》

董事会受股东会委托，经营和管理公司的法人财产，并按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，规范运作，严格执行股东大会的各项决议。《2025 年度董事会工作报告》总结了 2025 年度公司整体运营情况、董事会主要工作情况等内容。

（二）审议《2025 年度监事会工作报告议案》

根据《公司章程》、《监事会议规则》等文件规定，监事会主席结合 2025 年

度监事会工作的开展状况和 2025 年度的工作思路，就 2025 年度监事会的工作情况作了工作汇报。

（三）审议《2025 年年度报告及摘要议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露在《江苏鼎尚电子材料股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《江苏鼎尚电子材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

（四）审议《2025 年度财务决算报告议案》

2025 年度公司按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，认真健全和严格执行各项财务管理制度，取得了较好的财务经营业绩。《2025 年度公司财务决算报告》就 2025 年公司财务状况、经营成果及财务指标情况进行了总结。

（五）审议《2026 年度财务预算报告议案》

公司根据 2025 年实际经营情况和 2026 年度经营目标，分析预测经济环境、政策变动、行业形势、市场需求并结合公司发展战略，按照企业会计准则，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，编制了公司《2026 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2025 年年度权益分派预案议案》

详细内容见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。

（七）审议《关于续聘公司 2026 年审计机构议案》

公司拟继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，聘期一年。详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

（八）审议《关于公司 2026 年预计贷款暨资产抵押的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于向银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2026-009）。

（九）审议《关于提名葛建平先生担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于第二届董事会已届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名葛建平先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2025 年年度股东会决议之日起生效。葛建平先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（十）审议《关于提名张华先生担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于第二届董事会已届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名张华先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2025 年年度股东会决议之日起生效。张华先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（十一）审议《关于提名刘汝平先生担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于第二届董事会已届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名刘汝平先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2025 年年度股东会决议之日起生效。刘汝平先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（十二）审议《关于提名王春先生担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于第二届董事会已届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名王春先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2025 年年度股东会决议之日起生效。王春先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（十三）审议《关于提名邢军委女士担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于第二届董事会已届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名邢军委女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2025 年年度股东会决议之日起生效。邢军委女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（十四）审议《关于提名许金美女士担任公司第三届监事会股东监事议案》

鉴于第二届监事会已届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名许金美女士为公司第三届监事会股东监事，任期三年，自 2025 年年度股东会决议之日起生效。许金美女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

(十五) 审议《关于提名陈鸿智先生担任公司第三届监事会股东监事议案》

鉴于第二届监事会已届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名陈鸿智先生为公司第三届监事会股东监事，任期三年，自 2025 年年度股东会决议之日起生效。陈鸿智先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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. 个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2. 法人股东由法人代表出席的应持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

3. 股东可以采用信函、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 14 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：江苏省南通市海安市角斜周庄村 8 组 联系人：邢军委 联系方式：15961155049

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

- （一）、《江苏鼎尚电子材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
- （二）、《江苏鼎尚电子材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏鼎尚电子材料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）。