

证券代码：874859

证券简称：昌德科技

主办券商：中信证券

昌德新材科技股份有限公司

关于召开 2025 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

本次股东会的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会采用现场会议的方式召开。

(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

本次股东会采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月8日10:00。

（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	874859	昌德科技	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。

本次股东会由湖南启元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2026年度董事薪酬方案的议案	√
3	关于公司及分子公司2026年向金融机构申请综合授信额度并提供相应担保的议案	√

4	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2026 年度审计机构的议案	√
5	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√

1、审议《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

根据公司 2025 年经营情况，公司董事会对 2025 年度的工作进行了回顾和总结。

2、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

非独立董事，其薪酬主要由基本年薪、福利津贴及年终奖金组成，其中基本年薪以其工作岗位确定，可根据岗位职责及分管工作内容的调整而变动，年终奖金根据公司年度激励方案考核完成结果确定。

独立董事，领取固定的津贴为 6 万元/年（税前）。

3、审议《关于公司及分子公司 2026 年向金融机构申请综合授信额度并提供相应担保的议案》

综合考虑公司 2026 年度的实际生产经营情况和总体融资需求，优化财务成本，灵活运用各种融资手段，提高资金运用效率，公司（含分子公司）拟向银行等金融机构申请不超过 7.7 亿元人民币的综合授信额度。

上述综合授信额度范围内的业务种类包括但不限于贷款、开立承兑汇票、融资性保函、买方保理、买方信贷、供应链融资、票据池、信用证、外汇衍生产品等。同时公司对于前述额度内的综合授信，根据实际需要由公司、子公司、公司董事长及实控人夫妻提供相应担保。

授信额度期限为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至下一年度审议通过之日止。在上述授权期限内，额度可以滚动使用。

4、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

为保持昌德新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表审计及内部控制审计机构，聘期为一年。

5、审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，也不送红股，不进行资本公积转增股本，未分配利润结转以后年度。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二），回避表决股东为（蒋卫和、徐冬萍、岳阳智德达管理咨询合伙企业（有限合伙）、岳阳智德源管理服务合伙企业（有限合伙））

议案序号为（三），回避表决股东为（蒋卫和、岳阳智德达管理咨询合伙企业（有限合伙））；

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。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证（复印件）。

3、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人单位/合伙企业印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 5 月 8 日 9:00-10:00

（三）登记地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区中国化学四化大厦 6 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐冬萍，电话/传真：0730-8919597，电子邮箱：

changde@changdechem.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件

《昌德新材科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

昌德新材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）。