

证券代码：873670

证券简称：冠森科技

主办券商：中泰证券

山东冠森高分子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

本次股东会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

(本次会议采取现场和通讯相结合的方式进行)

(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 日上午 9 时。

（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	873670	冠森科技	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。

本公司聘请北京市中伦律师事务所现场见证。

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年年度报告及2025年年度报告摘要的议案	√
2	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于《独立董事2025年度述职报告》的议案	√
4	关于《2025年度财务决算报告》	√

	的议案	
5	关于《2026 年度财务预算报告》的议案	√
6	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√
7	关于公司 2026 年向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保暨关联交易的议案	√
8	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	√
9	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案	√

一、《关于 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》

公司根据生产经营情况，编制了《山东冠森高分子材料科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《山东冠森高分子材料科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

二、《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会对 2025 年度的工作进行总结，形成了《山东冠森高分子材料科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

三、《关于〈独立董事 2025 年度述职报告〉的议案》

根据独立董事的履职情况，编制了《独立董事 2025 年度述职报告》。

四、《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

公司根据 2025 年的财务决算情况编制了《山东冠森高分子材料科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

五、《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

公司根据 2026 年度生产经营的需要，编制了《山东冠森高分子材料科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

六、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

因公司经营发展需要，公司拟定 2025 年度暂不进行利润分配。

七、《关于公司 2026 年向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保暨关联交易的议案》

公司向银行申请不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度，额度有效期自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止，具体授信品种以届时各方签订的授信协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司控股股东、实际控制人赵洪修先生拟对公司向银行申请的综合授信额度无偿提供担保（包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等方式）。

授权公司董事会及其授权人士在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署包括但不限于授信协议、借款协议、担保协议等相关法律文件。

八、《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定了公司 2026 年度董事薪酬方案。具体如下：

1. 独立董事津贴：

独立董事在公司领取独立董事津贴为 3.6 万元/年/人（税前），按月平均发放；除此之外不再另行发放其他薪酬。

2. 非独立董事薪酬：

（1）在公司担任除董事外的其他职务或参与公司具体经营管理活动的董事，

按其岗位对应的薪酬与考核管理办法或参与经营管理活动的实际情况执行；

(2) 对于不在公司担任工作职务或参与公司具体经营管理活动的股东代表董事，不在公司领取薪酬或津贴。

九、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构并支付报酬，聘期为一年。

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（八），回避表决股东为（赵梓晨、李晓斐）；

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、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 5 月 8 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：山东省东营市河口蓝色经济开发区冠森科技公司 2 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：： 联系人： 马红 联系电话： 0546-7716977 联系地址： 山东省东营市河口蓝色经济开发区冠森科技公司办公楼 206 室

(二) 会议费用：： 与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《山东冠森高分子材料科技股份有限公司第四届董事会第二会议决议》

山东冠森高分子材料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）。