

证券代码：872818

证券简称：恒泰新科

主办券商：国元证券

安徽恒泰新材料科技股份有限公司  
关于召开 2025 年年度股东会议通知公告

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会议在公司三楼会议室召开。

#### （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18日9：00。

(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	872818	恒泰新科	2026年5月15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。

天禾律师事务所马慧、梁天律师。

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	审议《关于2025年年度报告及摘要》的议案；	√
2	审议《关于2025年度董事会工作报告》的议案；	√
3	审议《关于2025年度监事会工作报告》的议案；	√
4	审议《关于2025年度财务决算报告》的议案；	√
5	审议《关于2026年财务预算报告》的议案；	√
6	审议《关于续聘财务审计机构的议案》的议案；	√

7	审议《2025 年年度利润分配预案》的议案	√
8	审议《关于 2026 年度日常关联交易的预计》的议案；	√

议案 1：《关于公司 2025 年度报告及报告摘要的议案》

2025 年度公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定进行规范运营，维护股东的合法权益。公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2025 年年度财务报表，并已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。现结合审计报告，公司编制了《2025 年度报告及年度报告摘要》。

议案 2：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会就 2025 年工作情况进行了总结，拟定了《2025 年度董事会工作报告》。

议案 3：《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会就 2025 年工作情况进行了总结，拟定了《2025 年度监事会工作报告》。

议案 4：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司 2025 年度财务决算工作已经完成，结合容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司据此次审计结果编制了 2025 年度财务决算报告。

议案 5：《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据公司生产经营情况及运营需求，并结合公司上一年度决算方案，公司编制了 2026 年度财务预算报告。

议案 6：《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期为一年。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度、市场审计费用价格等因素，并根据审计机构对公司 2026 年度财务报告等事项进行审计需投入的审计人员和工作量以及收费标准综合协商确定。

议案 7：《安徽恒泰新材料科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公

告》

公司将根据 2025 年年报及 2026 年经营预计，实施分红。（公告编号：2026-009）。

议案 8：《关于 2026 年度日常关联交易的预计》的议案

根据公司生产经营情况和运营需求以及 2026 年度技改创新的发展要求，结合公司上一年度的经关联交易情况，公司编制了《关于 2026 年度日常关联交易的预计公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（全体股东）；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

- 1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
- 2、代理人代理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、股东账户卡及代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日 8：00

（三）登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人，陈先生，0559-3515055

(二) 会议费用：自理。

## 五、备查文件

《安徽恒泰新材料科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

安徽恒泰新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月20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）。