

证券代码：832725

证券简称：时代铝箔

主办券商：浙商证券

## 宁波时代铝箔科技股份有限公司

## 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二十二次会议审议通过，决定召开公司 2025 年年度股东会，召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议采用现场投票方式召开。

## (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

本次会议召开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12日08时30分。

(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	832725	时代铝箔	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。

本公司将聘请浙江京衡（宁波）律师事务所两位律师为本次股东会进行见证并出具法律意见书。

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 2025 年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
4	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
5	《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
6	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
7	《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》	√
8	《关于公司开展 2026 年度套期保值业务的议案》	√
9	《公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》	√
10	《关于 2026 年度向金融机构申请授信额度及关联方提供担保的议案》	√
11	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√

上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 04 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《第四届董事会第二十

二次会议决议公告》（公告编号 2026-009）和《第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号 2026-010）。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托公证书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月12日08:00—08:30

（三）登记地点：宁波市海曙区横街镇桃源村公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵智建，联系电话：0574-88082058，电子邮箱：764466469@qq.com，地址：宁波市海曙区横街镇桃源村。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

## 五、备查文件

- 1、宁波时代铝箔科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议
- 2、宁波时代铝箔科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议

宁波时代铝箔科技股份有限公司董事会

2026年4月20日