

证券代码：873765

证券简称：长宇股份

主办券商：浙商证券

浙江长宇新材料股份有限公司

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

公司本次股东会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

(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表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月11日9:30。

(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	873765	长宇股份	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。

本公司聘请的上海锦天城（杭州）律师事务所派出律师到场见证。

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年度独立董事述职报告》	√
4	《立信会计师事务所（特殊普通合	√

	伙)出具的<浙江长宇新材料股份有限公司 2025 年度审计报告>》	
5	《2025 年度财务决算报告》	√
6	《2026 年度财务预算报告》	√
7	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√
8	《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》	√
9	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
10	《关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√
11	《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√

议案内容详见公司于 2026 年 04 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2026-002)、《第二届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2026-013)。

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（九），回避表决股东为（唐彦、钱利仙、唐忻妍）；

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. 个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、股东账户卡；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、股东账户卡及委托人身份证复印。

2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡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、授权委托书、股东账户卡及营业执照复印件办理登记（营业执照复印件需加盖公章）。

3. 股东可以信函、上门方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月11日9:00-9:30

（三）登记地点：浙江省海宁市斜桥镇新合路6号2楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：具体如下

联系人：吴明忠

联系地址：浙江省海宁市斜桥镇新合路6号

联系电话：0573-87783619

邮编：314406

（二）会议费用：与会股东全部费用自费

五、备查文件

《浙江长宇新材料股份公司第二届董事会第十二次会议决议》

《浙江长宇新材料股份公司第二届监事会第七次会议决议》

浙江长宇新材料股份有限公司董事会

2026年4月20日