

证券代码：835286

证券简称：中科纳米

主办券商：东莞证券

## 陕西中科纳米材料股份有限公司 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

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》及《陕西中科纳米材料股份有限公司章程》、《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

会议地址：公司二楼会议室。

#### （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

本次会议只接受现场投票。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 09 时 00 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	835286	中科纳米	2026年5月12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。

本公司聘请的陕西护正律师事务所常正堂律师、刘雅律师列席会议。

## 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 年度财务审计报告》	√
4	《2025 年年度报告及摘要》	√
5	《2025 年度财务决算报告》	√
6	《2025 年度利润分配方案》	√
7	《2026 年度财务预算报告》	√
8	《关于制定 2026 年度考核目标的议案》	√
9	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√
10	《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告审计机构的议案》	√

### 1、审议《2025 年度董事会工作报告》。

根据法律法规和公司章程有关规定，受第八届董事会委托，公司董事长王成宪先生代表第八届董事会就 2025 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，重点对 2026 年度工作提出了新思路、新要求。

### 2、审议《2025 年度监事会工作报告》。

在报告期内，监事会成员通过对公司的经营活动及公司董事、高级管理人员的监督，会议认为：报告期内公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责、行使职权时，能以公司利益为出发点，运作状况良好，决策程序合法，关联交易公平、公正、透明、价格合理，无内幕交易行为，未发现违反法律法规及公司章程行为，也未发现有损害股东权益或造成公司资产流失等行为，较好地履行了公司及《公司法》赋予的权利和义务。

### 3、审议《2025 年度财务审计报告》。

经审核，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员按照中国注册会计师审计准则及全国中小企业股份转让系统的各项规定，对我公司 2025 年度的财务状况及经营成果、现金流量等方面进行了全面审计，出具了标准无保留意见的审计报告；报告认为：本公司 2025 年财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 4、审议《2025 年年度报告及摘要》。

经审核，《2025 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告及报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司 2025 年度的经营情况和财务状况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案具体内容详见 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《陕西中科纳米材料股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《陕西中科纳米材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

#### 5、审议《2025 年度财务决算报告》。

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度实现营业收入 8117.69 万元、上缴各类税费 368.13 万元，财务管理规范、企业运营状况良好；《2025 年度决算报告》以公司《2025 年度财务审计报告》为依据，公允反映了我公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量，各项经营成果真实有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 6、审议《2025 年度利润分配方案》。

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2025 年度公司共实现营业收入 8117.69 万元，实现税后净利润为 141.31 万元，累计未分配利润-2122.38 万元。根据公司《章程》有关规定及企业持续发展需要，提请暂不对 2025 年度利润进行分配。

#### 7、审议《2026 年度财务预算报告》。

根据国内外经济形势及 2025 年度生产经营情况，经公司经营班子反复讨论，综合各方意见，研究制定了 2026 年度财务预算方案。

#### 8、审议《关于制定 2026 年度考核目标的议案》。

根据国内外经济形势和公司产品销售情况，结合 2026 年度财务预算实际，会议同意 2026 年度考核目标为：营业收入 11071.00 万元、利润 200.00 万元，全年无安全、环保、职业危害事故发生。

#### 9、审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-21,223,799.96 元，实收股本为 55,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

该议案涉及的具体内容于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《陕西中科纳米材料股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2026-005)。

10、审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构的议案》。

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）日常工作业务指导及审计费用收取情况，经公司研究，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度财务报告审计机构。

该议案具体内容详见 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《陕西中科纳米材料股份有限公司关于续聘财务审计机构的公告》（公告编号：2026-006）。

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

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会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖单位公章）、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖单位公章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件（加盖单位公章）、股东账户卡和持股凭证。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 19 日（14:30 至 18:00）。

（三）登记地点：公司综合部。

### 四、其他

（一）会议联系方式：0915-7203288。

（二）会议费用：与会人员食宿统一安排，其他费用自理。

### 五、备查文件

（一）《陕西中科纳米材料股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》。

陕西中科纳米材料股份有限公司董事会

2026年4月20日