

证券代码：831336

证券简称：苏丝股份

主办券商：东北证券

江苏苏丝丝绸股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：江苏省泗阳县淮海东路 29 号江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室

（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

会议地点：江苏省泗阳县淮海东路 29 号江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日9：00—11：30。

（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	831336	苏丝股份	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。

本公司聘请上海段和段（南京）律师事务所见证律师

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	关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案	√
2	关于<2025年度监事会工作报告>的议案	√
3	关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案	√

4	关于公司<2025 年财务决算报告>的议案	√
5	关于公司<2026 年财务预算方案>的议案	√
6	关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案	√
7	关于公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年财务审计机构的议案	√
8	董事会关于 2025 年度财务审计报告发表非标准审计意见的专项说明	√
9	监事会关于 2025 年度财务审计报告发表非标准审计意见的专项说明	√
10	关于公司及子公司向中国银行股份有限公司泗阳支行等金融机构申请授信由泗阳县三联融资担保有限公司提供担保江苏泗绢集团有限公司提供反担保的议案	√
11	关于修改《公司章程》的议案	√
12	关于设立全资子公司的议案	√
13	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	√

14	关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案	√
----	-----------------------	---

（一）审议《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对公司 2025 年的主要工作及公司经营情况作出具体报告，并对 2026 年公司发展方向及工作进行规划。

（二）审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会主席汇报 2025 年度监事会工作及 2026 年工作规划。

（三）审议《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统具体指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

（四）审议《关于公司<2025 年财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2025 年财务进行决算。

（五）审议《关于公司<2026 年财务预算方案>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2026 年财务进行预算。

（六）审议《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》

根据公司经营现状及发展需要，公司 2025 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年财务审计机构的议案》

公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2026 年年度审计的审计机构。

（八）审议《董事会关于 2025 年度财务审计报告发表非标准审计意见的专项说明》

公司董事会发布了关于 2025 年度财务审计报告发表非标准审计意见的专项说明。

（九）审议《监事会关于 2025 年度财务审计报告发表非标准审计意见的专项说明》

公司监事会发布了关于 2025 年度财务审计报告发表非标准审计意见的专

项说明。

（十）审议《关于公司及子公司向中国银行股份有限公司泗阳支行等金融机构申请授信由泗阳县三联融资担保有限公司提供担保江苏泗绢集团有限公司提供反担保的议案》

为了优化公司信贷结构，公司及子公司泗阳县丝纤维制品厂有限公司、泗阳苏豪纺织有限公司共同拟向中国银行股份有限公司泗阳支行等金融机构申请不超过 5000 万元的授信业务，该业务由泗阳县三联融资担保有限公司提供连带责任保证担保，同时，拟以控股股东江苏泗绢集团有限公司在江苏泗阳农村商业银行股份有限公司所持有的股份 2639 万股及本公司部分存货作为抵押物为上述业务提供反担保，质押期限为五年，具体金融机构名称及担保日期以签订合同为准。

（十一）审议《关于修改《公司章程》的议案》

新公司法要求及因部分董事辞职，现有董事人数低于《公司章程》约定的董事会定员标准。根据《公司法》相关规定，为保障董事会正常履职，消除决策合规风险，现决定修改公司章程。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统制定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2026-014）。

（十二）审议《关于设立全资子公司的议案》

为促进公司进一步发展，满足日益增长的市场需求，根据公司整体规划，公司设立全资子公司江苏苏丝丝润科技有限公司，注册地为江苏宿迁市泗阳经济开发区淮海东路北侧、太湖路东侧办公楼，注册资本为人民币 1000 万元，经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用纺织制成品制造；面料纺织加工；面料印染加工；服装制造；产业用纺织制成品生产；针纺织品及原料销售；进出口代理；货物进出口；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；纺织、服装及家庭用品批发；产业用纺织品制成品销售；产业用纺织制成品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（十三）审议《关于公司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，公司经审计合并报表未分配利润-46,084,931.38 元，公司实收股本为 106,000,000 元，未弥补亏损超过公司实收股本总额的三分之一。

（十四）审议《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》
内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的公告》（公告编号：2026-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

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（十四），回避表决股东为（江苏泗绢集团有限公司、刘文成、王亚、苏伟、何道明、司传忠、韩兴旺、周斯民、高路、杨其乐、夏经成、李前兆、杜志明）；

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. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件（加盖公章）和出席者身份证办理登记；2. 个人股东持本人身份证办理登记；3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、办理登记；4. 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 11 日上午 9:00—12:00

（三）登记地点：江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏省泗阳县淮海东路 29 号

联系电话：0527-85191926、0527-85191909

传 真：0527-85293748

联系人：何道明 电子邮箱：hdm8@163.com

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件

《江苏苏丝丝绸股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

江苏苏丝丝绸股份有限公司董事会

2026年4月22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）。