

证券代码：832445

证券简称：世博新材

主办券商：财通证券

## 浙江世博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

本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要其他有关部门批准和履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

无其它说明事项。

## (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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日13:30。

(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	832445	世博新材	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。

本公司聘请的浙江儒毅律师事务所律师。

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	关于公司 2025 年年度报告的议案	√
3	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2025 年度监事会工作报	√

	告的议案	
5	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
7	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	√
8	关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案	√

- 1、公司董事长陈思汕先生代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会的工作作出规划。
- 2、公司董事长陈思汕先生报告公司《2025 年年度报告》的编制情况及结果。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。
- 3、根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2025 年年度财务决算报告。
- 4、公司监事会主席丁显超先生代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况，并对公司 2026 年度监事会的工作作出规划。
- 5、公司目前总股本为 52,500,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,100,000 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
- 6、根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2026 年度经营计划编制了 2026 年年度财务预算报告。

7、为保持公司审计工作连续性，提议继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

8、具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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《关于 2026 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-009）。

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；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； 2、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 5 月 12 日 13:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈镇 联系电话：0577-68067080 传真：0577-64305580 邮政编码：325802 联系地址：龙港市时代大道 1066 号

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

**五、备查文件**

- （一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第九次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《第四届监事会第八次会议决议》。

浙江世博新材料股份有限公司董事会

2026年4月22日