

证券代码：871511

证券简称：双诚科技

主办券商：东吴证券

无锡双诚炭黑科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《无锡双诚炭黑科技股份有限公司章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日9：00。

（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	871511	双诚科技	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

本公司聘请的江苏谋盛（宜兴）律师事务所朱烨律师、陆伟康律师。

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 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：审议公司董事会 2025 年工作报告。

（二）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：审议公司监事会 2025 年度工作报告。

（三）审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：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网站 www.neeq.com.cn 上发布的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）

（四）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：审议公司 2025 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据会计准则和公司财务制度有关规定，在充分分析公司内外部经营环境的基础上，结合 2025 年公司实际经营情况及 2026 年公司的发展计划，董事会编制了 2026 年度财务预算报告，公司股东会对其进行审议。

（六）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

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

自然人股东出席本次会议的需持本人身份证原件；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和代理人身份证原件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年5月13日8：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：刘詠 联系电话：0510-87123972

地址：江苏省宜兴经济开发区袁桥路22号

（二）会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件

（一）《无锡双诚炭黑科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

（二）《无锡双诚炭黑科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

无锡双诚炭黑科技股份有限公司董事会

2026年4月22日