

证券代码：832334

证券简称：金呢股份

主办券商：东吴证券

江苏金呢工程织物股份有限公司

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。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票表决的方式召开。

（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

本次会议采用现场投票表决的方式召开。

（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。

（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	832334	金呢股份	2026年5月6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。

北京市中伦律师事务所律师出席本次会议。

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	关于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2025年度财务决算报告的议案	√
4	关于2026年度财务预算方案的议案	√

5	关于 2025 年年度报告的议案	√
6	关于继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案	√
7	关于 2025 年度权益分派方案的议案	√
8	关于公司 2026 年计划向银行申请贷款的议案	√
9	关于公司 2026 年计划购置原辅材料的议案	√

1、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案具体内容详见 2026 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2、审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案具体内容详见 2026 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

3、审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

议案具体内容详见 2026 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

4、审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

议案具体内容详见 2026 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

5、审议《关于 2025 年年度报告的议案》

详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）。

6、审议《关于继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》

详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

7、审议《关于 2025 年度权益分派方案的议案》

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年 12 月 31 日的未分配利润为 137,328,188.57 元,公司拟以总股本 89,463,500 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 1.18 元(含税)，共计派送税前现金 10,556,693.00 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。内容详见于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

8、审议《关于公司 2026 年计划向银行申请贷款的议案》

根据经营发展所需，保障公司战略目标的顺利实施，公司 2026 年计划向银行申请贷款总额 15000 万元，作为公司流动资金贷款，贷款利率、贷款金额以实际签订的贷款合同或协议为准。公司贷款由法定代表人陆平、倪天闻夫妇、总经理陆剑峰提供连带责任担保。内容详见于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请贷款暨接受关联担保的公告》（公告编号：2026-008）。

9、审议《关于公司 2026 年计划购置原辅材料的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东会审议《关于公司 2026 年计划购置原辅材料的议案》。根据经营发展所需，保障公司战略目标及生产销售的顺利实施，公司 2026 年计划采购原辅材料总额 8000 万元，最终金额以实际发生为准。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1) 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2) 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及

本人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；4)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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月11日9：00-11：30，下午13：00-16：00

(三) 登记地点：金呢股份一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：康红梅、联系电话：0513-82182619、传真：0513-82182619、邮箱：jnk@jsjinni.cn，地址：江苏省南通市海门区悦来镇三条桥153号江苏金呢工程织物股份有限公司三楼会议室。

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件

- 1、《江苏金呢工程织物股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》
- 2、《江苏金呢工程织物股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

江苏金呢工程织物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）。