

证券代码：874065 证券简称：钜鑫新材 主办券商：申万宏源承销保荐

广东钜鑫新材料科技股份有限公司  
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

公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 13 日召开公司 2025 年年度股东会。本次股东会的召集符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

(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	874065	钜鑫新材	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。

公司聘请国浩律师（北京）事务所律师见证。

## 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 年年度报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于公司 2025 年年度权益分派方案的议案》	√

8	《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》	√
9	《关于公司 2026 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》	√
10	《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√

议案 1：议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》。

议案 2：公司董事会按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，切实履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

议案 3：公司监事会按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，切实履行监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展，监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。

议案 4：议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《独立董事 2025 年度述职报告》。

议案 5：公司根据年度实际经营状况编制了《2025 度财务决算报告》。

议案 6：公司根据年度经营计划编制了《2026 财务预算报告》。

议案 7：议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度权益分派预案公告》。

议案 8：议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

议案 9：议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《委托理财的公告》。

议案 10：议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司 2026 年度申请银行授信额度公告》。

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）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和持股凭证。

（2）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和持股凭证。

（3）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

（4）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月11日9：00-15：00

（三）登记地点：公司五楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 丑晓雁

电话：0756-3938182 传真：0756-3928225 邮箱：Securities@juxin-pdc.com

联系地址：广东省珠海市斗门区斗门镇龙山二路567号

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

### 五、备查文件

1、《广东钜鑫新材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

2、《广东钜鑫新材料科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广东钜鑫新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月22日