

证券代码：838394

证券简称：金润股份

主办券商：兴业证券

烟台金润核电材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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、议案审议程序符合有关法律、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

山东省烟台市芝罘区卧龙中路 11 号金润股份会议室。

（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

股东会会议采用现场投票及网络投票方式表决。公司同一股东应选择现场投票或网络投票等方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日10:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月13日15:00—2026年5月14日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	838394	金润股份	2026年5月12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。

山东瀛伟律师事务所曲晨伟、王彩云律师。

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 2025 年度报告及年度报告摘要的议案	√
2	关于 2025 年董事会工作报告的议案	√
3	关于 2025 年监事会工作报告的议案	√
4	关于 2025 年度财务决算的议案	√
5	关于 2026 年度财务预算的议案	√
6	关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√
7	关于 2026 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款暨关联交易的议案	√
8	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√
9	关于 2026 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
10	关于公司 2026 年全年日常关联交	√

	易预计的议案	
11	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案：选举董事		
12	非独立董事选举	应选人数 2 人
1	非独立董事高雷	√
2	非独立董事包家帅	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（7、8、10、12）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7、10），回避表决股东为（唐忠云、郭玮）；

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. 自然人股东出席本次会议的，持本人身份证；由代理人代表个人股东出席公告编号：本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证明书、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的议书室面委托书、营业执照复印件。

3. 股东可以上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 13 日 9:00-15:00

(三) 登记地点：山东省烟台市芝罘区卧龙中路 11 号金润股份会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王菁；联系地址：山东省烟台市芝罘区卧龙中路 11 号；电话：0535-6749195

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

(一) 烟台金润核电材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

(二) 烟台金润核电材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议

烟台金润核电材料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）。