

证券代码：871019

证券简称：天沐影业

主办券商：华源证券

浙江东阳天沐影业股份有限公司  
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

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

现场会议。

#### （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

现场投票。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日上午：10：00。

#### （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	871019	天沐影业	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。

北京天驰君泰律师事务所

## 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<公司续聘深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构>的议案	√
6	关于<公司 2026 年度财务预算方案>的议案	√
7	关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案	√
8	关于计提存货减值准备的议案	√
9	关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的	√

	议案	
--	----	--

#### 1、审议《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

#### 2、审议《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《公司 2025 年度监事会工作报告》。

#### 3、审议《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

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)）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

#### 4、审议《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会将 2025 年度财务决算情况予以汇报。

#### 5、审议《关于<公司续聘深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构>的议案》

公司拟续聘深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2026 年度审计机构。

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)）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

#### 6、审议《关于<公司 2026 年度财务预算方案>的议案》

公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2026 年度财务预算方案》。

#### 7、审议《关于〈公司 2025 年度利润分配方案〉的议案》

为支持公司经营的稳定及可持续发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

#### 8、审议《关于计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内的存货、预付账款等资产进行了减值测试。其中预付账款减值损失，系对相关项目预付款项根据项目进展、履约情况及可收回性判断计提；本期公司已收回部分项目前期投资款，相应冲减预付账款余额。

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)）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-007）。

#### 9、审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

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)）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-008）。

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) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。4) 办理登记手续，

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13日上午10：00

（三）登记地点：北京市朝阳区黑庄户扬州水乡怡景城景清园3128号。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：苏爱文；联系地址：北京市朝阳区黑庄户扬州水乡怡景城景清园3128号；联系电话：010-65996369；传真号码：010-65996269。

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件

（一）《浙江东阳天沐影业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）《浙江东阳天沐影业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

浙江东阳天沐影业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）。