

证券代码：834683

证券简称：爹地宝贝

主办券商：国金证券

爹地宝贝股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

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。

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议采用现场投票方式召开。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

福清市新厝镇蒜岭 308 号爹地宝贝股份有限公司行政楼会议室。

(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14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，包含优先股股东，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 | 834683 | 爹地宝贝 | 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

本公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所的两位律师。

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 | | |
|---------|--------------------------------------------|---|
| 1.00 | 2025 年年度报告及其摘要 | √ |
| 2.00 | 2025 年年度董事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 2025 年年度监事会工作报告 | √ |
| 4.00 | 2025 年年度财务决算报告 | √ |
| 5.00 | 2025 年年度权益分派预案 | √ |
| 6.00 | 关于预计 2026 年日常性关联交易的议案 | √ |
| 7.00 | 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 | √ |
| 8.00 | 关于聘请会计师事务所的议案 | √ |
| 9.00 | 关于公司及子公司 2026 年度向金融机构及相关机构申请综合授信额度并提供担保的议案 | √ |
| 10.00 | 关于关联方为公司及子公司向金融机构及相关机构申请综合授信提供担保的议案 | √ |

(1) 审议《2025 年年度报告及其摘要》

公司 2025 年年度报告及其摘要内容详见 2026 年 4 月 23 日全国中小企业股份转让系统第 2026-013 号和第 2026-014 号公告。

(2) 审议《2025 年年度董事会工作报告》

《2025 年年度董事会工作报告》对 2025 年公司的经营情况、治

理情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，董事会全体成员将恪尽职守，勤奋工作，为公司的长远发展努力工作，做出贡献。

(3) 审议《2025 年年度监事会工作报告》

《2025 年年度监事会工作报告》就 2025 年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地维护和保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

(4) 审议《2025 年年度财务决算报告》

2025 年度财务决算情况及经营指标完成情况和说明。

(5) 审议《2025 年年度权益分派预案》

公司 2025 年年度权益分派预案为：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司暂不进行权益分派。

(6) 审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

2026 年公司向上海盈兹无纺布有限公司预计采购金额为：500 万元，具体内容详见 2026 年 4 月 23 日全国中小企业股份转让系统第 2026-008 号公告。

(7) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日披露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）上的《关于未弥补

亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-009）。

（8）审议《关于聘请会计师事务所的议案》

公司聘请德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，同时提议股东大会授权董事会有权根据审计的具体情况确定具体聘任费用。

（9）审议《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构及相关机构申请综合授信额度并提供担保的议案》

为满足 2026 年度生产经营及业务发展所需，同意公司及公司合并报表范围内子公司拟向金融机构及相关机构申请综合授信额度或融资额度不超过人民币 4000 万元（包括但不限于本外币借款、贸易融资、融资租赁、委托贷款、保函、票据开立与贴现、保理等，具体授信品种、利息和费用等条件由公司与金融机构及相关机构协商，不必另行经董事会同意或批准）。经股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

（10）审议《关于关联方为公司及子公司向金融机构及相关机构申请综合授信提供担保的议案》

为满足 2026 年度生产经营及业务发展所需，同意公司及公司合并报表范围内子公司拟向金融机构及相关机构申请综合授信额度或融资额度不超过人民币 4000 万元（包括但不限于本外币借款、贸易融资、融资租赁、委托贷款、保函、票据开立与贴现、保理等），关联方林斌、严如华拟为公司及子公司向金融机构及相关机构申请上

述综合授信额度提供连带责任保证担保。

林斌和严如华为公司及子公司授信提供担保，不向公司及子公司收取任何担保费用，公司无需向关联方支付对价。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六），回避表决股东为（林斌、严如华、林颜挺、严如标、福清市天使投资合伙企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件和证明进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东授权委托书进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2026年5月14日上午9:30

（三）登记地点：福清市新厝镇蒜岭308号爹地宝贝股份有限公司行政楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0591-85389601，联系人：郑传营。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

第五届董事会第七次会议决议

爹地宝贝股份有限公司

董事会

2026年4月23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）。