

证券代码：874372

证券简称：新康达

主办券商：中信建投

马鞍山新康达磁业股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

安徽省马鞍山市雨山区雨山经济开发区新区磁山路 1 号，马鞍山新康达磁业股份有限公司二楼会议室。

(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 22 日 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	874372	新康达	2026年5月20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。

本公司聘请北京金诚同达（南京）律师事务所吕凌霜、胡文杰。

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度董事会工作报告》	√
3	《关于公司 2025 年度监事会工作报告》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告》	√
6	《关于公司 2025 年度财务审计报告》	√
7	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√

8	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
9	《关于向银行申请综合授信的议案》	√
10	《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
11	《补充确认 2024 年关联交易超过预计金额的议案》	√
12	《关于 2026 年度预计关联交易的议案》	√

公司拟于 2026 年 5 月 22 日以现场形式在公司会议室召开 2025 年年度股东会，具体情况详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的第一届董事会第十四次会议决议公告（公告编号：2026-005）。

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（011），回避表决股东为（南京新康达磁业股份有限公司、中钢天源股份有限公司）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 22 日 9:00

(三) 登记地点：安徽省马鞍山市雨山区雨山经济开发区新区磁山路 1 号

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李光银；联系地址：安徽省马鞍山市雨山区雨山经济开发区新区磁山路 1 号；联系电话 025-87139513；传真电话：025-87139513。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《马鞍山新康达磁业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

马鞍山新康达磁业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日