

证券代码：872962 证券简称：达攀股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海达攀印刷科技股份有限公司

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

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

会议现场地点：上海市嘉定区园大路 385 号公司会议室

（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

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20日上午十点。

(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 | 872962 | 达攀股份 | 2026年5月15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。

本公司聘请的北京市中伦文德律师事务所上海分所张迅雷、杨敏律师

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 | 《2025年度董事会工作报告》议案 | √ |
| 2 | 《2025年度监事会工作报告》议 | √ |

| | | |
|---|---------------------------|---|
| | 案 | |
| 3 | 《2025 年年度报告及年度报告摘要》议案 | √ |
| 4 | 《2025 年度财务决算报告》议案 | √ |
| 5 | 《2026 年度财务预算报告》议案 | √ |
| 6 | 《2026 年度关联方严晓峰借给公司资金》议案 | √ |
| 7 | 《2026 年度关联方蒋祥仙借给公司资金》议案 | √ |
| 8 | 《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案 | √ |
| 9 | 《2025 年度权益分派预案》议案 | √ |

上述议案经公司 2026 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

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

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；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20日上午九点到十点

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系地址：上海市嘉定区安亭镇园大路 385 号

联系电话：021-39506068 传真：021-39506199

邮政编码：201805 联系人：杜蔚华

（二）会议费用：会议期间的食宿、交通等全部费用自理。

五、备查文件

（一）公司《第三届董事会第八次会议决议》；

（二）公司《第三届监事会第六次会议决议》

上海达攀印刷科技股份有限公司董事会

2026年4月23日