

证券代码：871948

证券简称：锦洋新材

主办券商：浙商证券

## 锦洋高新材料股份有限公司 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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《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

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

-

#### （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

#### （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	871948	锦洋新材	2026年5月7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

本公司聘请的浙江儒毅律师事务所律师。

## 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	审议《2025年度董事会工作报告》	√

	的议案	
2.00	审议《2025年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	审议《2025年年度报告及摘要》的议案	√
4.00	审议《2025年度财务决算报告》的议案	√
5.00	审议《2025年度利润分配方案》的议案	√
6.00	审议《2026年度财务预算报告》的议案	√
7.00	审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案	√
8.00	《关于预计公司2026年度日常性关联交易》的议案	√
9.00	审议《关于使用闲置资金购买银行理财产品》的议案	√
10.00	审议《关于提名第四届董事会董事》的议案	√
11.00	审议《关于提名第四届监事会监事》的议案	√

议案内容详见公司于2026年04月23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)披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2026-002)、《第三届监事会第八次

会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

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（八），回避表决股东为（浙江鸿硕实业集团有限公司、骆美英）；

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

1、自然人股东持本人身份证；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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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。

（二）登记时间：2026年5月14日上午9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：胡文

联系电话：18756353301      传真：0563-4800807

邮政编码：242300

联系地址：安徽省宁国市港口镇工业集中区

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

## 五、备查文件

- （一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第八次会议决议》。

锦洋高新材料股份有限公司

董事会

2026年4月23日