

证券代码：838109

证券简称：裕丰威禾

主办券商：开源证券

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议地点：广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

(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9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,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	838109	裕丰威禾	2026年5月11日
恢复表决权优先股	820011	裕丰优 1	2026年5月11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。

本公司聘请的国信信扬律师事务所苏伟俊、鲍浩任律师。

(八) 涉及优先股表决权恢复

公司原表决权份额为 45,000,000, 优先股表决权恢复后, 新增表决权份额为 22,429,906, 现公司表决权份额合计为 67,429,906, 新增优先股表决权份额占公司表决权总份额的比例为 33.26%。

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	恢复表决权的优先

			股股东
非累积投票议案			
1	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√	√
2	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√	√
3	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√	√
7	《关于延迟派发 2025 年年度优先股股息的议案》	√	√
8	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之二的议案》	√	√
9	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√	√
10	《关于<董事会关于 2025 年度财务报表发表带与持续经营相关的重大不确定	√	√

	性事项段的无保留审计意见的专项说明>的议案》		
11	《关于<监事会关于 2025 年度财务报表发表带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明>的议案》	√	√
12	《关于修订公司章程的议案》	√	√
13	关于修订部分公司治理制度的议案	√	√

一、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司编写 2025 年年度报告及摘要。

二、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2025 年度的工作情况，编写了公司 2025 年度董事会工作报告。

三、审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2025 年度的工作情况，编写了公司 2025 年度监事会工作报告。

四、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司管理层根据公司 2025 年度财务执行情况编写了公司 2025 年度财务决算报告。

五、审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公司管理层根据公司 2026 年度的发展计划以及资金需求测算情况编写了 2026 年度财务预算报告。

六、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

鉴于公司未来快速发展需求，公司 2025 年度暂不实施利润分配。

七、审议通过《关于延迟派发 2025 年年度优先股股息的议案》

公司 2025 年度暂不派发优先股股息。

八、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之二的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日，广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计的合并财务报表未分配利润为 -32,078,086.90 元。公司实收股本为 45,000,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之二。

九、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

根据公司业务发展需要及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，为保持公司审计工作的连续性，现提议续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供财务报告审计及内部控制审计服务，聘期一年。

十、审议通过《关于<董事会关于 2025 年度财务报表发表带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明>的议案》

公司董事会出具了《董事会关于 2025 年度财务报表发表带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明的审核意见》。

十一、审议通过《关于<监事会关于 2025 年度财务报表发表带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明>的议案》

公司监事会出具了《监事会关于 2025 年度财务报表发表带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明的审核意见》。

十二、审议通过《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司拟变更公司董事人数并修订《公司章程》的部分条款

十三、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订公司部分治理制度。

附件：

一、《广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司股东会议事规则》

- 二、《广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司董事会议事规则》
- 三、《广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司对外投资管理制度》
- 四、《广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司董监高薪酬管理制度》
- 五、《广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司投资者关系管理制度》
- 六、《广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司委托理财管理制度》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（12）；

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. 个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、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
4. 办理登记手续，可用现场或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2026年5月14日8：00-9：00

（三）登记地点：广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）地址：肇庆市广宁县横山镇高新产业园 邮编：526344
联系人：徐蔚茵 电话：0758-8607928 传真：0758-8607766

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件

《广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

广东裕丰威禾新材料科技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）。