

证券代码：874847

证券简称：美昱新材

主办券商：东吴证券

苏州美昱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

本次股东会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司本次会议召开采用现场会议及电子通讯会议相结合的方式。

(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

公司同一股东应选择现场投票和电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13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	874847	美昱新材	2026年5月8日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请的上海市协力(苏州)律师事务所律师见证本次股东会相关工作。

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<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2.	《关于<独立董事 2025年度述职报告>的议案》	√
3.	《关于续聘 2026年度审计机构的议案》	√

4.	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
5.	《关于确认 2023 年至 2025 年关联交易的议案》	√
6.	《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
7.	《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》	√
8.	《关于前期会计差错更正的议案》	√

议案一：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据有关法律、法规及公司章程的规定，董事会就 2025 年度公司治理及日常经营编制了《2025 年度董事会工作报告》。

议案二：《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

公司独立董事根据 2025 年工作情况，编写了《2025 年度独立董事述职报告》，《2025 年度独立董事述职报告》对 2025 年度独立董事工作进行了回顾、总结。

议案三：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2026 年度的财务和内控审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定。

议案四：《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素的情况下，为促进公司业务进一步发展，基于股东长远利益考虑，本年度公司拟不进行利润分配。

议案五：《关于确认 2023 年至 2025 年关联交易的议案》

确认公司 2023 年至 2025 年所发生的关联交易情况。

议案六：《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司根据经营情况组织编写了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

议案七：《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

为满足公司经营发展的需要，充分调动董事的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，公司根据《公司法》、《公司章程》等规定制定了公司 2026 年度董事薪酬方案。

议案八：《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司于 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(www.neeq.com.cn)披露的公告《前期会计差错更正公告》公告编号(2026-070)、《重要前期差错更正情况的鉴证报告》(公告编号：2026-072)。

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(5)，回避表决股东为(苏州美贺企业管理顾问有限公司、上海暄玉企业管理咨询有限公司、苏州美富企业管理咨询中心(有限合伙)、杨红洁、杨莉洁、杨秉灏、王洁、汪关才、钱文芳)

议案序号为(7)，回避表决股东为(苏州美贺企业管理顾问有限公司、上海暄玉企业管理咨询有限公司、苏州美富企业管理咨询中心(有限合伙)、杨红洁、杨莉洁、杨秉灏)；

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. 由法定代表人代表法人股东或自然人股东本人出席会议的，请出示身份证、法定代表人身份证明书；
2. 法人股东委托非法定代表人或自然人股东委托其他人员出席会议的，受托代理人请出示本人身份证及自然人股东签署或法人股东单位的法定代表人签署

出具并加盖法人股东公章的授权委托书。

(二) 登记时间：2026年5月13日9:00-9:59

(三) 登记地点：江苏省苏州市高新区浒墅关镇永安路8号公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：杨珏君：联系电话：0512-65273810

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理

五、备查文件

- 1、《苏州美昱新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- 2、《苏州美昱新材料股份有限公司第一届董事会审计委员2026年第三次会议决议》
- 3、《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

苏州美昱新材料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）。