

证券代码：430439

证券简称：亚杜股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海亚杜润滑材料股份有限公司

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

经公司第五届董事会第三次会议审议通过，决定公司 2025 年年度股东会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（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6月2日下午2时。

（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	430439	亚杜股份	2026年5月27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。

本公司聘请的北京金诚同达（上海）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、	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2、	《关于公司 2025 年度监事会工作	√

	报告的议案》	
3、	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
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 年度利润分配预案的议案》	√
7、	《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8、	《关于公司 2026 年度使用部分自有闲置资金购买理财产品和进行证券投资的议案》	√
9、	《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
10、	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
11、	《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》	√

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在股转官网披露的公告

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（10、11），回避表决股东为（孙瑾、丁敏亮、丁敏华、施宾、丁慧婷）；

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证、代理人身份证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2026年6月2日下午1时至2时

（三）登记地点：上海亚杜润滑材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：丁敏亮先生 联系地址：上海市闵行区都会路 2338 弄 69 号 联系电话：021-52968200 传真：021-52710148

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

- （一）《上海亚杜润滑材料股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
- （二）《上海亚杜润滑材料股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

上海亚杜润滑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）。