

证券代码：874878

证券简称：赛隆股份

主办券商：银河证券

## 西安赛隆增材技术股份有限公司

### 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、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《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

会议召开地点为陕西省西安市经济技术开发区高铁新城皂河东路 666 号。

##### （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

本次会议表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月25日上午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	874878	赛隆股份	2026年5月18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。

本公司聘请的国浩律师(西安)事务所。

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	《关于审议公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
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 年度财务决算及分析报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√

6	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于公司 2026 年度投资计划的议案》	√
8	《关于审议公司 2025 年年度审计报告的议案》	√
9	《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
10	《关于公司向境内银行申请综合授信融资的议案》	√
11	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√

#### 1、审议《关于审议公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年度报告及年度报告摘要予以汇报。内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台上公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

#### 2、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会编制了 2025 年度工作情况报告。

#### 3、审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事会编制了 2025 年度工作情况报告。

#### 4、审议《关于公司 2025 年度财务决算及分析报告的议案》

根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

#### 5、审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

结合公司 2026 年的生产、建设投资计划，整体资金需求，公司拟 2025 年度不进行利润分配和资本公积转增股本。

#### 6、审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司编制了 2026 年度财务预算报告。

#### 7、审议《关于公司 2026 年度投资计划的议案》

为持续改善生产经营条件，提高企业技术创新能力，加快技术成果转化，根据公司 2026 年研发和生产经营规划，公司制定 2026 年度投资计划。

8、审议《关于审议公司 2025 年年度审计报告的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）编制的公司《2025 年度财务审计报告》，提交股东会审议。

9、审议《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

公司对 2026 年度日常关联交易进行预计，包括关联方、关联交易类别、主要交易内容、金额等基本情况、关联交易定价依据等事项。内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台上公告的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

10、审议《关于公司向境内银行申请综合授信融资的议案》

根据 2026 年生产经营预算，公司 2026 年拟向银行申请各类授信总额 62,000 万元，具体融资金额由公司实际需求确定。内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台上公告的《关于向境内银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-014）。

11、审议《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。因此公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年报审计工作，聘期一年。内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台上公告的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

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（9），回避表决股东为（西北有色金属研究院、西安赛隆同创企业管理合伙企业（有限合伙）、西安赛隆企

业管理合伙企业（有限合伙）、向长淑、王辉、宋满、支浩、贺卫卫、陈斌科、迟煜頔、凤治华、葛宽强、李会霞、邱沙、全俊涛、苏腾飞、孙念光、王超、王新锋、杨伟刚、弋阳、张晗亮、赵培、朱纪磊、周勃延）。

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、自然人股东持本人身份证原件、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，应出示本人身份证原件、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、股东采用上门方式进行登记，公司不接受电话等其他方式进行登记。

（二）登记时间：2026年5月25日9时00分-10时00分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋满 地址：陕西省西安经济技术开发区高铁新城皂河东路666号 电话：17791200922 电子邮箱：719312704@qq.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件

《西安赛隆增材技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《西安赛隆增材技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

西安赛隆增材技术股份有限公司董事会

2026年4月24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）。