

证券代码：873964

证券简称：富瑞雪

主办券商：华安证券

安徽富瑞雪化工科技股份有限公司
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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规规定，会议决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东大会采用现场会议召开，地点为安徽省阜阳市颍上县工业园区管鲍路北侧公司会议室。

（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

本次股东大会采用现场投票方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日9:00。

(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	873964	富瑞雪	2026年5月12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。

公司将聘请北京高文(合肥)律师事务所相关律师出席本次股东会并出具法律意见书。

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2025年度监事会工作报告的议案》	√

3	《2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《2025 年度利润分配预案》	√
5	《2025 年度财务决算报告》	√
6	《2026 年度财务预算报告》	√
7	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
9	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√

1、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会编制了 2025 年度的董事会工作报告。

2、审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

依据《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司监事会对 2025 年全年工作情况进行总结，并作《2025 年度监事会工作报告》。

3、审议《2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司按照《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，编制《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。详情参见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

4、审议《2025 年度利润分配预案》

从公司实际情况考虑，公司 2025 年度以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，公司拟定 2025 年度每 10 股派发现金股利 6.5 元，共 2,600 万元整。详情参见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

5、审议《2025 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2025 年度财务决算报告》。

6、审议《2026 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2026 年度财务预算报告》。

7、审议《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构。详情参见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》（公告编号：2026-006）。

8、审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号为：2026-004）。

9、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营管理及发展的需要，降低融资成本，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体发展计划，公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 8,000 万元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于办理流动资金贷款、中长期贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、金融衍生品、供应链金融、资金业务等综合授信业务。具体融资金额将视公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司实际发生的融资金额为准）。本次申请综合授信额度有效期限自本次股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会或股东会审议之日止。在不超过上述授信额度的前提下，公司办理每笔授信事宜不再单独召开董事会及股东会。为提高工作效率，董事会提请股东会授权公司管理层签署与上述授信相关的文件，财务部办理具体相关事宜。

议案八涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘清白、安徽普兰斯诺科技发展有限公司。因本议案全体股东均构成关联股东，故全体股东无需回避，正常表决。

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、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明；
- 2、自然人股东委托代理人出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的书面授权委托书（应包含具体授权事项）、代理人身份证以及持股证明；
- 3、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、加盖法人印章的法人单位营业执照复印件以及持股证明；
- 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（应包含具体授权事项）、单位营业执照复印件以及持股证明。

（二）登记时间：2026年5月15日8：30

（三）登记地点：公司三楼（1）会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：1、联系人：汪岩，2、联系电话：0558-4563378
- （二）会议费用：出席会议的股东或代理人交通费、食宿费等费用自理

五、备查文件

- 《安徽富瑞雪化工科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
《安徽富瑞雪化工科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

安徽富瑞雪化工科技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）。