

证券代码：831004

证券简称：宝泰股份

主办券商：国金证券

南京宝泰特种材料股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

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。

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第六次会议，通过了《关于召开南京宝泰特种材料股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》，定于 2026 年 5 月 23 日在公司四楼会议室现场召开 2025 年年度股东会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：南京江宁开发区高湖路 29 号南京宝泰特种材料股份有限公司四楼会议室。

(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

本次股东会现场会议，参会股东现场书面投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 23 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，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	831004	宝泰股份	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

本公司聘请的福建至理律师事务所律师。

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	《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》	√
5	《公司 2025 年度权益分配预案的议案》	√
6	《关于确定公司 2026 年度经营工作目标的议案》	√
7	《关于公司 2026 年度拟向金融机构申请综合授信额度及关联方为公司申请综合授信提供担保的议案》	√
8	《关于续聘公司 2026 年度外部审计机构的议案》	√
9	《关于预计 2026 年对子公司提供担保的议案》	√

议案 1 详见公司同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）上披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

议案 2 详见公司同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）上披露的《第五届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

议案 3 详见公司同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）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

议案 4 详见公司同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）上披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

议案 5 详见公司同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）上披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

议案 6 详见公司同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）上披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

议案 7 详见公司同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）上披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

议案 8 详见公司同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）上披露的《关于续聘公司续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）。

议案 9 详见公司同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）上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-

009)。

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（7），回避表决股东为（邓宁嘉、丁明惠、邓宁婕）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人股东身份证（复印件）和账户卡以及由委托人亲笔签署的书面授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）和法人股东账户卡以及加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书

（二）登记时间：2026年5月23日09:00

（三）登记地点：：南京江宁开发区高湖路29号南京宝泰特种材料股份有限公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：许强

联系电话：025-52788036；传真：025-52788018

(二) 会议费用：参会人员费用自理

五、备查文件

- 一、南京宝泰特种材料股份有限公司第五届董事会第六次会议决议
- 二、南京宝泰特种材料股份有限公司第五届监事会第五次会议决议

南京宝泰特种材料股份有限公司

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）。