

证券代码：839089

证券简称：索纳塔

主办券商：银河证券

## 浙江索纳塔建筑节能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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议召开方式为：现场会议。

## (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18日上午10时至12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	839089	索纳塔	2026年5月13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。

本公司聘请北京盈科（嘉兴）律师事务所的律师进行见证。

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	《2025年度董事会工作报告》议案	√
2	《2025年度监事会工作报告》议案	√
3	《2025年度财务决算报告》议案	√
4	《2026年度财务预算报告》议案	√

5	《关于预计 2026 年度日常性关联交易》议案	√
6	《2025 年年度报告及年度报告摘要》议案	√
7	《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2026 年财务审计机构》议案	√
8	《关于修改<公司章程>》议案	√
9	《关于公司使用闲置自有资金购买结构性存款》 议案	√
10	《关于公司 2025 年度利润分派》议案	√

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

议案内容：

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据 2025 年所做的实际工作编制了《2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2025 年度监事会工作报告》

议案内容：

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据 2025 年所做的实际工作编制了《2025 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2025 年度财务决算报告》

议案内容：

《公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

（四）审议《2026 年度财务预算报告》

议案内容：

根据公司 2026 年的经营管理目标，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易》

议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露

的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

(六) 审议《2025 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

(七) 审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务审计机构》

议案内容：

公司决定聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务审计机构，聘期一年。

(八) 审议《关于修改<公司章程>》

议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于修改<公司章程>的公告》。

(九) 审议《关于公司使用闲置自有资金购买结构性存款》

议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于使用闲置自有资金购买结构性存款的公告》。

(十) 审议《关于公司 2025 年度利润分派》

议案内容：

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年归属于挂牌公司股东的净利润为 2,617,121.47 元，截止 2025 年 12 月 31 日，归属于挂牌公司股东期末未分配利润为 13,938,813.26 元。考虑到公司目前及未来经营情况，2025 年度公司拟不进行权益分派，不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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(曹国良、曹恒猷马燕萍)；

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、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 由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、单位营业执照复印件，股东账户卡；5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月18日8点30分至10点00分

(三) 登记地点：嘉兴市秀洲区新塍镇陡门浙江索纳塔建筑材料有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曹恒猷；联系电话：0573-83501618

(二) 会议费用：与会股东交通费、餐费自理

### 五、备查文件

《浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

浙江索纳塔建筑节能新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）。