

证券代码：837935

证券简称：创新股份

主办券商：国元证券

温州创新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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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

本次会议采用现场会议方式召开。

（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5月15日14:00。

(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	837935	创新股份	2026年5月11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。

本公司聘请的北京盈科（温州）律师事务所

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	《2025年年度报告及摘要》	√
2	《2025年度董事会工作报告》	√
3	《2025年度监事会工作报告》	√
4	《2025年度财务决算报告》	√
5	《2026年度财务预算报告》	√

6	《2025 年度权益分派预案》	√
7	《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构》	√
8	《关于公司 2026 年度非独立董事、高级管理人员薪酬》	√
9	《关于公司 2026 年度监事薪酬》	√
10	《关于补充确认出售资产暨关联交易》	√

议案一：审议《2025 年年度报告及摘要》

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《温州创新新材料股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《温州创新新材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

议案二：审议《2025 年度董事会工作报告》

议案内容：公司董事长陈玲媚女士代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会的工作作出规划。

议案三：审议《2025 年度监事会工作报告》

议案内容：公司监事会主席陈纽纽女士代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况，并对公司 2026 年度监事会的工作作出规划。

议案四：审议《2025 年度财务决算报告》

议案内容：根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2025 年年度财务决算报告》。

议案五：审议《2026 年度财务预算报告》

议案内容：根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案六：审议《2025 年度权益分派预案》

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（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度权益分派预案公告》，公告编号为：2026-010。

议案七：审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构》

议案内容：提议继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

议案八：审议《关于公司 2026 年度非独立董事、高级管理人员薪酬》

议案内容：结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，拟对非独立董事及高级管理人员的薪酬提出以下方案：

2026 年度, 公司非独立董事不单独领取董事津贴。

2026 年度, 公司高级管理人员, 根据其在公司所属的具体职级、岗位领取相应的薪酬, 薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖金构成, 基本薪酬是年度的基本报酬, 按月领取, 绩效薪酬根据公司相关考核制度领取, 奖金根据年底经营状况审议确定。

议案九：审议《关于公司 2026 年度监事薪酬》

议案内容：为了进一步强化公司监事勤勉尽责, 促进公司提升工作效率及经营效益, 依据公司所处的行业、规模的薪酬水平, 结合公司的实际经营情况, 监事的职务贡献等因素, 公司制定 2026 年度监事薪酬方案。

议案十：审议《关于补充确认出售资产暨关联交易》

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（www.neeq.com.cn）上披露的公司《补充确认出售资产暨关联交易公告》，公告编号为：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（8、10）, 回避表决股东为（议案 8 回避股东：温州创新控股有限公司、汪一新、邱建克、陈玲媚、胡建

连、王智迪、黄成亮，议案9回避股东：温州创新控股有限公司、汪一新、邱建克、陈玲媚、胡建连)；

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

自然人股东持本人身份证、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件（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、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。

(二) 登记时间：2026年5月15日13:30-14:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：黄成亮，联系地址：浙江省温州市瓯海区娄桥工业区南汇路85号综合楼东南面董事会秘书办公室，电话：0577-86282256。

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

- 1、温州创新新材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议
- 2、温州创新新材料股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

温州创新新材料股份有限公司董事会

2026年4月24日