

证券代码：832152

证券简称：华富股份

主办券商：东吴证券

昆山华富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、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会制度》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 28 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	832152	华富股份	2026年5月22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。

本公司聘请的德恒上海律师事务所陈波律师、梁好律师。

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	审议《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	审议《2025年度监事会工作报告》的议案	√
3	审议《2025年年度报告及年度报告摘要》的议案	√
4	审议《2025年度财务决算报告》的议案	√
5	审议《2026年度财务预算报告》的议案	√
6	审议《2025年年度利润分配的议案》	√
7	审议《继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年财务报告的审计机构的议案》	√

议案 1. 审议《2025年度董事会工作报告》的议案

详见《2025年度董事会工作报告》。

议案 2. 审议《2025年度监事会工作报告》的议案

详见《2025年度监事会工作报告》

议案 3. 审议《2025年年度报告及年度报告摘要》的议案

详见公司于2026年4月24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）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）及 2025 年度审计报告。

议案 4. 审议《2025 年度财务决算报告》的议案

详见《2025 年度财务决算报告》。

议案 5. 审议《2026 年度财务预算报告》的议案

详见《2026 年度财务预算报告》。

议案 6. 审议《2025 年年度利润分配的议案》

2025 当年度公司盈利，但鉴于尚未弥补过往年度亏损，故不进行利润分配。

议案 7. 审议《继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年财务报告的审计机构的议案》

继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务报告的审计机构。详见公司于 2026 年 4 月 24 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）发布的《昆山华富新材料股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1. 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
2. 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡）；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；
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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副

本复印件以及股东账户卡。

股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月28日 9:00-12:00

(三) 登记地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路588号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴萍萍 邮编：215337 电话：0512-57668902
传真：0512-57668902 邮箱：hfgf@huarich.com 地址：江苏省昆山市周市镇横
长泾路588号

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件

(一) 昆山华富新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

(二) 昆山华富新材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议

昆山华富新材料股份有限公司董事会

2026年4月24日