

证券代码：870365

证券简称：华创特材

主办券商：东吴证券

苏州华创特材股份有限公司

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

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议召开地点：江苏省张家港市凤凰镇创兴路 1 号

(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13:00。

（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	870365	华创特材	2026年5月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京国舜（苏州）律师事务所陆圣江、康思思律师。

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<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	《关于<2025年年度报告>的议	√

	案》	
4	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
6	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
7	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
9	《关于公司监事会换届选举的议案》	√

1 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》。

议案内容：根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2 《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》。

议案内容：根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

3 《关于<2025 年年度报告>的议案》。

议案内容：公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定编制了《2025 年年度报告》。

4 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》。

议案内容：根据公司 2025 年财务报表由董事会编制公司 2025 年财务决算报告。

5 《关于公司 2025 年度利润分配的议案》。

议案内容：考虑到公司 2026 年度的经营计划对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，暂不对 2025 年度利润进行分配。

6 《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》。

议案内容：根据公司 2025 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2026 年财务预算报告。

7 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。

议案内容：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在本公司年报审计工作中勤勉尽责，已严格按照中国注册会计师执业准则及内控规范指引的规定执行了审计工作，体现出了独立性与良好的专业能力，现提议继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2026 年度财务审计工作。

8 《关于公司董事会换届选举的议案》。

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名吴开传、吴昆明、申兴华、吴限、郭瑶琼担任公司第四届董事会成员，任期三年，自股东会审议通过之日起算。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

9 《关于公司监事会换届选举的议案》。

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟提名张晓玲、肖永新担任公司第四届监事会成员，经股东会审议通过后，将与职工代表会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起算。

上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人

员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

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、自然人股东持本人身份证；

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；

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。

（二）登记时间：2026年5月15日12:30-13:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭瑶琼 联系电话：0512-80617338 联系地址：江苏省张家港市凤凰镇创兴路1号

（二）会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《苏州华创特材股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

《苏州华创特材股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

苏州华创特材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）。