

证券代码：874676

证券简称：新大材料

主办券商：国投证券

## 胜利新大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

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

现场召开

##### （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

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14日下午2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	874676	新大材料	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。

山东东胜律师事务所

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.	关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案	√
2.	关于确认 2025 年度董事、高级管	√

	理人员薪酬及制定 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案	
3.	关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案	√
4.	关于公司 2025 年度监事薪酬考评方案的议案	√
5.	关于<公司 2025 年年度报告>的议案	√
6.	关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案	√
7.	关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案	√
8.	关于 2026 年关联交易额度及日常性关联交易预计的议案	√
9.	关于 2026 年度银行借款、综合授信额度的议案	√
10.	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
11.	关于<胜利新大新材料股份有限公司回购股份方案>的议案	√
12.	关于提请股东会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案	√
13	关于补充确认 2025 年度超出预	√

	计金额的日常性关联交易的议案	
--	----------------	--

议案 1：审议《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

2025 年度，公司董事会依据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，认真推进股东大会各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动公司各项业务顺利有序开展，有效地保障了公司和全体股东的利益。公司董事会针对 2025 年度的工作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：审议《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及制定 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，对公司 2025 年度董事、高级管理人员支付的薪酬进行确认并制定公司 2026 年度薪酬方案。

议案 3：审议《关于〈公司 2025 年度监事会工作报告〉的议案》

对监事会会议召开情况、监事会履职情况、审核意见以及 2025 年监事会工作要点进行了报告。

议案 4：审议《关于公司 2025 年度监事薪酬考评方案的议案》

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，公司 2025 年度监事支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准。

议案 5：审议《关于〈公司 2025 年年度报告〉的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统公开披露的《2025 年年度报告摘要》及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011、2026-003）。

议案 6：审议《关于〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》

公司结合市场预期及自身经营情况，拟定了《2025 年度财务决算报告》。

议案 7：审议《关于〈公司 2026 年度财务预算报告〉的议案》

公司结合市场预期及自身经营情况，拟定了《2026 年度财务预算报告》。

议案 8：审议《关于 2026 年关联交易额度及日常性关联交易预计的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统公开披露的《预计日常性关联交易公告》（公告编号：2026-004）。

议案 9：审议《关于 2026 年度银行借款、综合授信额度的议案》

董事会根据对 2026 年公司生产经营情况和财务情况进行预测和分析，确定公司 2026 年年度融资授信额度。

议案 10.审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统公开披露的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-005）

议案 11.审议《关于〈胜利新大新材料股份有限公司回购股份方案〉的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2026-010）。

议案 12.审议《关于提请股东会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》

为了配合本次回购股份，提请股东会授权董事会在股东会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，在本次回购股份过程中全权办理包括减少注册资本、修订《公司章程》等回购相关事宜。

议案 13、审议《关于补充确认 2025 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台的《关于补充确认 2025 年度超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2026-014）

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. 自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；3. 由法定代理人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合

伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；4. 由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。5. 登记方式：可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月11日15时

（三）登记地点：胜利新大新材料股份有限公司会议中心

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0546-8531619 刘女士

（二）会议费用：与会股东费用自理

#### 五、备查文件

1. 胜利新大新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议
2. 胜利新大新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

胜利新大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）。