

证券代码：832008

证券简称：湘投轻材

主办券商：世纪证券

湖南湘投轻材科技股份有限公司

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

会议召集、召开和表决符合《公司法》及《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

本次会议以现场会议方式召开。

（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

本次会议表决方式为现场表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21日上午9时30分。

（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	832008	湘投轻材	2026年5月18日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请的国浩律师事务所宋旻律师、陈立红律师。

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度报告及年度报告摘要》	√
3	《2025年度财务决算报告》	√

4	《2026 年度财务预算报告》	√
5	《2025 年融资预算执行情况及 2026 年融资预算情况报告》	√
6	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
7	《关于 2025 年末计提资产减值准备的议案》	√
8	《2025 年度投资工作报告及 2026 年度投资工作计划》	√
9	《2025 年度利润分配预案》	√
10	《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√
11	《关于拟申请公司独立董事 2025 年度津贴的议案》	√
12	《2025 年度独立董事述职报告》	√

议案 1 内容：

根据公司 2025 年度经营情况，董事会办公室起草了《2025 年度董事会工作报告》

议案 2 内容：

根据公司《2025 年度报告》《2025 年度报告摘要》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总计人民币 357,977,655.82 元，负债总计人民币 350,041,946.49 元，所有者权益（或股东权益）合计人民币 7,935,709.33 元；2025 年度公司实现净利润人民币-77,763,746.82 元。上述数据已经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

议案 3 内容：

根据公司 2025 年度经营情况，公司财务部起草了《2025 年度财务决算报告》。

议案 4 内容：

根据公司 2025 年经营情况和 2026 年度经营计划，公司财务部起草了《2026 年度财务预算报告》。

议案 5 内容：

根据公司 2025 年度生产经营与投资工作情况，公司财务部起草了《2025 年融资预算执行及 2026 年融资预算情况报告》。

议案 6 内容：

根据公司业务发展需要，公司对 2026 年度日常关联性交易进行了预计。

议案 7 内容：

基于谨慎性原则，公司对截止到 2025 年 12 月 31 日的各项存在减值迹象的资产进行充分的减值测试和评估，对存在减值迹象的资产计提相应的减值准备，详见《关于 2025 年末计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-011）。

议案 8 内容：

根据公司 2025 年度投资工作情况，公司科技发展部起草了《2025 年度投资工作报告及 2026 年度投资工作计划》。

议案 9 内容：

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现净利润-77,763,746.82 元，期初未分配利润-220,872,234.95 元，公司累计亏损增加，2025 年末公司可供股东分配的利润为-298,635,981.77 元，2025 年度不分配红利。

议案 10 内容：

根据公司 2025 年度经审计财务报表，2025 年度实现净利润-77,763,746.82 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润余额为-298,635,981.77 元，累积亏损 298,635,981.77 元，未弥补亏损已超过实收股本总额（246,200,000.00 元）。

议案 11 内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司应该给予独立董事适当的津贴，根据行业状况并结合公司实际情况，董事会办公室草拟了 2025 年独立董事津贴方案。

议案 12 内容：

根据公司独立董事 2025 年度履职情况，独立董事起草了《2025 年度独立董事述职报告》。

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(6)，回避表决股东为(湖南能源集团有限公司)；

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. 个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记；

2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 20 日 9:30-17:00

(三) 登记地点：湖南省岳麓区林语路 239 号长沙顺畅高新产业园 3 楼

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书王雄晖，0731-88332867，湖南省岳麓区林语路 239 号长沙顺畅高新产业园 3 楼

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件

《湖南湘投轻材科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

湖南湘投轻材科技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）。