

证券代码：874864

证券简称：夏迪亚斯

主办券商：国金证券

厦门夏迪亚斯过滤材料技术股份有限公司

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。

本次会议由董事会召集，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由董事会召集，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开在公司二楼会议室

（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

本次会议采用现场投票表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日10：00。

（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	874864	厦迪亚斯	2026年5月8日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

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

5	《关于公司 2025 年度利润分配方案》	√
6	《关于 2025 年年度审计报告》	√
7	《关于 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品》	√
8	《关于预计 2026 年日常性关联交易》	√
9	《关于补充确认 2025 年度超出预计金额的日常性关联交易事项》	√
10	《关于公司 2026 年度预计向银行申请授信额度暨资产抵押》	√

议案 1. 《关于公司 2025 年年度报告及摘要》

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定，编制了公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定进行规范运营，维护股东的合法权益。编制了 2025 年年度报告，公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2025 年年度财务报表，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已审计出具了标准无保留意见的审计报告。

议案 2. 《关于 2025 年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会就 2025 年工作情况进行了总结，及董事会工作情况予以汇报。

议案 3. 《关于 2025 年度财务决算报告》

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，结合报表数据编制了 2025 年年度财务决算报告。

议案 4. 《. 关于 2026 年度财务预算报告》

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，结合报表数据编制了 2026 年年度财务预算报告。

议案 5 《关于公司 2025 年度利润分配方案》

为保障公司股东合法权益，回馈全体股东对公司的支持与信任，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、公司《公司章程》等相关法律法规、监管要求及制度规定，结合公司 2025 年度经营业绩、财务决算情况及未来发展规划，公司董事会经过审慎研究，制定 2025 年度利润分配方案。

议案 6. 《关于 2025 年年度审计报告》

公司 2025 年度财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

议案 7. 《关于 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品》

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营，实现资金保值增值，为公司及全体股东创造更多收益，根据公司《公司章程》《财务管理制度》等相关法律法规、监管要求及制度规定，结合公司 2025 年度财务决算情况及 2026 年度经营规划，编制了使用自有闲置资金购买理财产品议案。

议案 8. 《关于预计 2026 年日常性关联交易》

根据公司生产经营情况和运营需求，结合公司上一年度的经关联交易情况，编制了 2026 年度预计发生的日常关联交易。

议案 9. 《关于补充确认 2025 年度超出预计金额的日常性关联交易事项》

根据公司实际经营发展需要，公司在 2025 年年度股东会审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，预计了 2025 年度日常性关联交易事项；其中，公司向关联方厦门申悦关务科技集团有限公司接受报关服务，预计金额 50000 元，2025 年度实际发生报关服务费金额 51956 元，超出预计金额 1956 元。

议案 10. 《关于公司 2026 年度预计向银行申请授信额度暨资产抵押》

为满足公司生产经营活动的资金需求，公司预计在 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 15,000 万元（授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额及融资币种将视公司生产经营实际资金需求来确定），综合授信额度使用有效期为自公司 2026 年年度股东大会审议通过之日起至 2026 年年度股东大会召开之日止，授信期限内，综合授信额度可以循环使用。综合授信额度、期限、利率等最终以银行实际审批金额为准。

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、9），回避表决股东为（关太平、灌南泰铭德企业管理有限公司、厦门爽欣骁投资合伙企业(有限合伙)、厦门德劭谦投资合伙企业（有限合伙））；

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：持本人身份证原件、股东账户卡原件及持股凭证办理登记；
2. 自然人股东委托代理人出席：代理人需持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（需注明委托权限）、委托人股东账户卡原件及持股凭证办理登记；
3. 法人股东：法定代表人出席的，持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡原件及持股凭证办理登记；
4. 法人股东委托代理人出席的，代理人需持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位公章的营业执照复印件、加盖法人单位公章的授权委托书（需注明委托权限）、股东账户卡原件及持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2026年5月14日9：00

（三）登记地点：公司办公楼二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书电话：13906021262

（二）会议费用：自理

五、备查文件

1. 《厦门厦迪亚斯过滤材料技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

2. 《厦门厦迪亚斯过滤材料技术股份有限公司第一届董事会审计委员会第七次会议决议》

厦门厦迪亚斯过滤材料技术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）。