

证券代码：870492

证券简称：天华新材

主办券商：长江承销保荐

## 天华新材料科技（荆门）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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议设置会场，以现场会方式召开。

##### （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

本次会议以现场投票方式表决。

#### （六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月15日上午9:00。

#### （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	870492	天华新材	2026年5月13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。

本公司聘请的炜衡沛雄（前海）联营律师事务所石磊、邓薇律师。

## 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	《关于公司 2025 年度董事会报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√

5	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
6	《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》	√
8	《关于 2025 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》	√
9	《关于向汉口银行荆门分行贷款 1000 万元的议案》	√

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会报告的议案》

公司董事会结合 2025 年度工作情况，编制了《关于公司 2025 年度董事会报告的议案》。

（二）审议《关于公司 2025 年度监事会报告的议案》

公司监事会结合 2025 年度工作情况，编制了《公司 2025 年度监事会报告的议案》。

（三）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据公司截止 2025 年 12 月 31 日的财务情况及 2025 年度的经营成果，对公司的财务运营情况进行总结，形成了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》。

（四）审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据公司的实际经营需要，对公司 2026 年的财务运营及费用情况进行预测，形成了《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》。

（五）审议《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日可供分配利润为人民币-3,018,580.59 元。公司无可供分配的利润,因此本次不分配利润符合相关规定。

（六）审议《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》（公告编号：2026-018）

（七）审议《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

根据公司的实际经营情况，对公司 2025 年的管理情况进行总结，编制了《公

司 2025 年度报告及摘要》。

（八）审议《关于 2025 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》。

为了更好地了解公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，公司 2025 年审计机构出具了《2025 年度关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用情况。

（九）审议《关于向汉口银行荆门分行贷款 1000 万元的议案》。

为保障天华公司现金流充足，确保公司经营顺利，公司拟向汉口银行荆门分行贷款 1000 万元（信用贷，无担保），贷款利率为 2.5%，贷款期限为 1 年，具体内容以双方实际签署的协议为准。

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（6），回避表决股东为（湖北凯龙化工集团股份有限公司）；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明，委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由其法定代表或者其法定代表委托人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日上午 8:30

(三) 登记地点：天华公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0724-2309121

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件

- 《天华新材料科技（荆门）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
- 《天华新材料科技（荆门）股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

天华新材料科技（荆门）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）。