

证券代码：831519

证券简称：百正新材

主办券商：东吴证券

南通百正电子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

本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《南通百正电子新材料股份有限公司章程》及《股东会制度》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，会议召开地点为公司会议室。

#### （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14日9：30-12：00。

(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	831519	百正新材	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。

本次股东会聘请国浩律师（上海）事务所见证并出具法律意见书。

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年年度报告的议案	√
2	关于拟聘任会计师事务所的议案	√
3	关于使用自有闲置资金购买理财	√

	产品的议案	
4	关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案	√
5	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
6	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
7	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
8	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√

1. 议案具体内容:

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-001)。

2. 议案具体内容:

聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2026-006)。

3. 议案具体内容:

为提高资金使用效率,公司及控股子公司在不影响公司日常运营所需资金的前提下,拟使用闲置自有资金择机开展委托理财业务,增加整体收益,投资额度最高不超过人民币 1 亿元(含 1 亿元),资金可以滚动投资,即指在投资期限内任一时点持有未到期银行理财产品总额不超过人民币 1 亿元。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《委托理财的公告》(公告编号：2026-007)。

4. 议案具体内容:

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-008)。

5. 议案具体内容:

依据公司董事会2025年度工作的实际情况,董事会就2025年度的工作进行了总结和汇报,编制了《2025年度董事会工作报告》。

6. 议案具体内容:

依据公司监事会2025年度工作的实际情况,监事会就2025年度的工作进行了总结和汇报,编制了《2025年度监事会工作报告》。

7. 议案具体内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,综合公司财务状况和经营成果,编制《公司2025年度财务决算报告》。

8. 议案具体内容:

根据2025年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析,综合考虑多方面因素,制定《公司2026年度财务预算报告》。

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(4),回避表决股东为(宁波弘明投资有限公司、徐幼定、徐培畅);

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、账户卡;

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书、股东账户卡及代理人身份证;

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式。

(二) 登记时间：2026年5月14日上午 8:00-8:30

(三) 登记地点：南通百正电子新材料股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：江苏省南通市如皋市城北街道跃龙西路 218 号 联系人：龚从及 联系电话：0513-87309878

(二) 会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件

《南通百正电子新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

南通百正电子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）。