

证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：五矿证券

成都至诚华天复合材料股份有限公司
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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议，会议地点为四川省成都市成华区建材路 12 号至诚商务楼 8 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

本次会议采取现场投票的方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日上午 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	837851	至诚复材	2026年5月14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。

本公司聘请的国浩律师（成都）事务所的律师。

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	审议《2025年年度报告及摘要》的议案	√
2	审议《2025年财务报表及审计报告》的议案	√
3	审议《2025年财务决算及2026年财务预算》的议案	√
4	审议《2025年年度董事会工作报告》的议案	√
5	审议《2025年年度监事会工作报告》的议案	√
6	审议《2025年年度利润分配》的议案	√
7	审议《关于预计2026年日常性关联交易》的议案	√
8	审议《补充确认超出预计的2025年日常性关联交易》的议案	√

（一）审议《2025 年年度报告及摘要》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度报告及摘要予以汇报。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：2026-015）《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

（二）审议《2025 年财务报表及审计报告》的议案

审议中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)于 2026 年 4 月 24 日出具的《成都至诚华天复合材料股份有限公司 2025 年度审计报告》中审亚太审字(2026)003922 号。

（三）审议《2025 年财务决算及 2026 年财务预算》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年财务决算及 2026 年财务预算予以汇报。

（四）审议《2025 年年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会将 2025 年年度董事会工作报告予以汇报。

（五）审议《2025 年年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会将 2025 年年度监事会工作报告予以汇报。

（六）审议《2025 年年度利润分配》的议案

2025 年度公司拟暂不进行利润分配、暂不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司预计 2026 年日常性关联交易。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信息披露平台（<http://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：2026-017）。

（八）审议《补充确认超出预计的 2025 年日常性关联交易》的议案

公司对超出预计的 2025 年日常性关联交易进行补充确认。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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于补充确认超出预计的 2025 年日常性

关联交易公告》（公告编号：2026-018）。

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（七），回避表决股东为（成都至诚合众投资管理有限公司、刘锦帆、宋学初、威远东虹贸易有限公司）；

议案序号为（八），回避表决股东为（刘锦帆）；

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、股东账户卡；

2、由代理人代表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委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人代理出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并有法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月18日上午9:30

（三）登记地点：四川省成都市成华区建材路12号至诚商务楼8楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李钢宁 地址：四川省成都市建材路12号至诚商务楼8楼 联系电话：028-85322718

（二）会议费用：食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《成都至诚华天复合材料股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

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）。