

证券代码：874209

证券简称：赛柯瑞思

主办券商：恒泰长财证券

陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司  
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

本次会议的召集和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准和履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议地址：陕西省汉中市勉县定军山镇诸葛村陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司会议室

(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

无。

(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9:00。

(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	874209	赛柯瑞思	2026年5月20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。

本公司聘请的北京市盈科律师事务所郭建恒、韩洁律师。

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年度监事会工作报告	√
3	2025年度财务决算报告	√

4	2026 年度财务预算报告	√
5	2025 年年度报告及摘要	√
6	2025 年度利润分配预案	√
7	关于计提资产减值准备的议案	√
8	关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	√
9	关于新增预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√

#### 议案 1：《2025 年度董事会工作报告》

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，结合公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

#### 议案 2：《2025 年度监事会工作报告》

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，结合公司监事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

#### 议案 3：《2025 年度财务决算报告》

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2025 年度财务报表审计报告，编制了公司《2025 年度财务决算报告》。

#### 议案 4：《2026 年度财务预算报告》

根据公司 2025 年度财务决算情况及 2026 年度公司经营管理目标，按照可持续经营、开源节流原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了公司《2026 年度财务预算报告》。

#### 议案 5：《2025 年年度报告及摘要》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》（公告编号：2026-015、公告编号：2026-016）。

**议案 6：《2025 年度利润分配预案》**

结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，公司拟决定 2025 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

**议案 7：《关于计提资产减值准备的议案》**

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-019）。

**议案 8：《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》**

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-017）。

**议案 9：《关于新增预计 2026 年度日常性关联交易的议案》**

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司关于新增预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（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（9），回避表决股东为（陕钢集团汉中钢铁有限责任公司）；

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）自然人股东持本人身份证、股东账户和持股证明；

（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。

(二) 登记时间：2026年5月21日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：陕西省汉中市勉县定军山镇诸葛村陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：18092206936

(二) 会议费用：参会人员自行承担相关费用

#### 五、备查文件

《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

陕西赛柯瑞思生态建材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）。