

证券代码：872721

证券简称：俊杰新材

主办券商：开源证券

福建俊杰新材料科技股份有限公司  
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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》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

福建省宁德市蕉城区蕉城北路 25 号六层会议室

#### （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	872721	俊杰新材	2026年5月8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。

本公司聘请的江苏开炫(苏州)律师事务所虞晓律师、张青律师。

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 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度报告正文及摘要的议案》	√

4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
7	《关于续聘 2026 年财务审计机构的议案》	√
8	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
9	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

议案 1：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年年度工作情况。

议案 2：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年年度工作情况。

议案 3：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。报告内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

议案 4：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报

议案 5：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

议案 6：2025 年度不进行权益分派。

议案 7：公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构，为公司提供 2026 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

议案 8：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治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

议案 9：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2026 年度日常性关联交易情况予以汇报。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

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（李成良、吴文忠、蔡金钗、黄茂金、李甫、黄荣昊）；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；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，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 14 日 9:00-10:00

（三）登记地点：福建省宁德市蕉城区蕉城北路 25 号六层会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈怡如 电话：0593-2596558 邮编：352100

(二) 会议费用：自费

## 五、备查文件

《福建俊杰新材料科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

福建俊杰新材料科技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）。