

证券代码：873036

证券简称：和润股份

主办券商：东莞证券

广东和润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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 10 点。

(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 | 873036 | 和润股份 | 2026年5月7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。

北京市盈科（深圳）律师事务所指派的见证律师。

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<2025 年董事会工作报告>的议案 | √ |
| 2 | 关于<2025 年监事会工作报告>的议案 | √ |
| 3 | 关于<2025 年财务决算报告>的议案 | √ |
| 4 | 关于<2026 年财务预算报告>的议案 | √ |

| | | |
|---|---------------------------|---|
| 5 | 关于<公司 2025 年年度报告及报告摘要>的议案 | √ |
| 6 | 关于<2025 年年度权益分派预案>的议案 | √ |
| 7 | 关于<续聘 2026 年度财务审计机构>的议案 | √ |

1、审议《关于董事会的议案》 公司董事会对 2025 年度的工作进行总结，形成了《广东和润新材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2、审议《关于监事会的议案》 公司监事会对 2025 年度的工作进行总结，形成了《广东和润新材料股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

3、审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 公司编制了《广东和润新材料股份有限公司 2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，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披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

4、审议《关于财务结算的议案》 公司根据 2025 年的财务决算情况编制了《南宁汉和生物科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

5、审议《关于财务预算的议案》 公司根据 2026 年度生产经营的需要，编制了《广东和润新材料股份有限公司 2026 年度财务预算报告》并提交董事会进行审议。

6、审议《关于 2025 年权益分配的议案》

公司拟进行 2025 年度权益分配，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）。

7、审议《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）系国内知名的会计师事务所，其在公司新三板挂牌、年报审计中体现出了专业、严谨的精神。因此，提议续聘和信会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
2. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
3. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 14 日 10 点

（三）登记地点：中国广东省东莞市东坑镇初坑村骏马路 9 号之二（广东和润新材料股份有限公司董事会秘书办公室）

四、其他

（一）会议联系方式：国广东省东莞市东坑镇初坑村骏马路 9 号之二广东和润新材料股份有限公司董事会秘书办公室。联系人：邓丽娜，电话 0769-81502225。

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《广东和润新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《广东和润新材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东和润新材料股份有限公司董事会

2026年4月24日