

证券代码：872924

证券简称：雅图高新

主办券商：广发证券

雅图高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

本次股东会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议于广东省鹤山市古劳镇三连工业区二区 333 号公司 101 会议室召开

(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召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 16:00。

(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	872924	雅图高新	2026年5月8日

2. 本公司董事、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。

本次股东会由北京市中伦（广州）律师事务所的律师进行见证。

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 年度独立董事述职报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√

6	《关于公司 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年发生额预计情况的议案》	√
7	《关于 2026 年董事薪酬（津贴）方案的议案》	√
8	《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》	√
9	《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
10	《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
11	《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》	√

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》，对公司 2025 年度董事会工作情况作出总结报告。

（二）《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事编制了《独立董事 2025 年度述职报告》，对 2025 年度的独立董事工作内容进行了总结汇报。

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 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-004）。

（三）《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业

股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了 2025 年年度报告及年度报告摘要，对公司在 2025 年的经营管理及财务情况进行了详细的报告。

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：2026-005）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

（四）《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2025 年度经营业绩及财务情况，公司对 2025 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2025 年度财务决算报告》。

（五）《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

公司综合考虑业务发展、投资者回报、财务状况及资金规划等因素，公司决定 2025 年度不进行现金分红，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配。

（六）《关于公司 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年发生额预计情况的议案》

确认公司及子公司 2025 年日常关联交易执行情况及预计 2026 年全年不发生日常性关联交易。

（七）《关于 2026 年董事薪酬（津贴）方案的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。

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《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-008）。

（八）《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

根据公司战略发展目标、2026 年度市场营销及生产经营计划，以 2025 年度经营业绩为基础，按照合并报表口径，制订了公司 2026 年度财务预算方案。

（九）《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议

案》

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《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-009）。

（十）《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-010）。

（十一）《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

为保障公司 2026 年度财务审计工作顺利开展，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务和内控审计机构。

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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

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（冯兆均、冯兆华、广东和利兆业投资有限公司、共青城冠图投资合伙企业（有限合伙）、共青城雅旭投资合伙企业（有限合伙））；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；

4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月14日9:30

(三) 登记地点：广东省江门市鹤山市古劳镇三连工业区二街333号

四、其他

(一) 会议联系方式：董秘：陈鹏、证券事务代表：冯健敏，联系电话：0750-8773335

(二) 会议费用：参会股东所有费用自理

五、备查文件

雅图高新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

雅图高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）。