

证券代码：832583

证券简称：浙江至信

主办券商：财达证券

浙江至信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

本次股东会的召集程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(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

本次股东会所采用的表决方式是现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月17日上午9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	832583	浙江至信	2026年5月15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。

本公司聘请的浙江稠州律师事务所陶旭明律师和叶丽娟律师。

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 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》	√
4	《关于<2025 年度财务决算报告>	√

	的议案》	
5	《关于<2025 年度利润分配>的议案》	√
6	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
7	《关于<续聘公司 2026 年度审计机构>的议案》	√
8	《关于<利用闲置资金购买理财产品>的议案》	√

1、审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；

《2025 年度董事会工作报告》。

2、审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》；

《2025 年度监事会工作报告》。

3、审议《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》；

《2025 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司于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《浙江至信新材料股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《浙江至信新材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

4、审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》；

《2025 年度财务决算报告》。

5、审议《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》；

鉴于近期主要原材料价格成倍增长，导致公司采购成本及运营资金需求显著增加，为保障正常生产经营及订单交付，决定 2025 年度暂不进行利润分配。未分配利润将全部用于补充流动资金，优先用于原材料采购及供应链稳定。

6、审议《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》；

《2026 年度财务预算报告》

7、审议《关于<续聘公司 2026 年度审计机构>的议案》；

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，具体内容详见公司于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《浙江至信新材料股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

8、审议《关于<利用闲置资金购买理财产品>的议案》；

为充分发挥公司的资金使用效率，公司计划在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，拟利用部分闲置资金购买低风险的理财产品，以提高资金收益。公司及子公司单笔购买理财产品金额或任意时点累计余额合计不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）。为便于操作，本议案有效期为股东大会通过之日起 12 个月，并授权公司董事长负责办理相关事宜。具体内容详见公司于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《浙江至信新材料股份有限公司关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-012）。

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

（一）登记方式

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（2）代理人代表个人股东出席本次会议的，应出席委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

（3）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月17日8:00-9:00

(三) 登记地点：浙江省诸暨市陶朱街道西二环路8号浙江至信公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：联系人：楼持铮。地址：诸暨市陶朱街道西二环路8号。联系电话：0575-89075580。联系传真：0575-89099758。

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

五、备查文件

(一) 《浙江至信新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

(二) 《浙江至信新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

浙江至信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）。