

证券代码：874013

证券简称：天辰新材

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏天辰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

本次年度股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地址：江苏省扬中市开发区港隆路 568 号公司三楼会议室。

##### （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

本次股东会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日上午09时至11时。

(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	874013	天辰新材	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。

本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师。

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		
1.00	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2025年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2025年度财务决算报告的议	√

	案	
4.00	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
5.00	公司 2025 年年度报告及报告摘要	√
6.00	关于公司 2025 年年度权益分配预案的议案	√
7.00	关于补选公司非职工监事的议案	√

（一）议案《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会根据 2025 年的工作情况，提交了《2025 年度董事会工作报告》，2025 年度，公司董事会严格执行了股东大会的各项决议，切实履行了各项职责，公司全体董事均能够依照法律法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

（二）议案《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会根据 2025 年的工作情况，提交了《2025 年度监事会工作报告》，2025 年度，公司监事会切实履行了各项职责，公司全体监事均能够依照法律法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

（三）议案《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2025 年度的经营状况，编制了 2025 年度财务决算报告。经审议，董事会认为《2025 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2025 年度财务状况和经营成果。

（四）议案《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2026 年度生产经营和发展计划，公司对 2026 年主要财务指标进行了测算，编制了公司《2026 年度财务预算报告》。

（五）议案《公司 2025 年年度报告及报告摘要》

根据《公司法》《证券法》等有关规定，公司编制了《江苏天辰新材料股份有限公司 2025 年年度报告》《江苏天辰新材料股份有限公司 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信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏天辰新材料股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）、《江苏天辰新材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

（六）议案《关于公司 2025 年年度权益分配预案的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏天辰新材料股份有限公司 2025 年年度权益分预案公告》（公告编号：2026-016）。

（七）议案《关于补选非职工代表监事的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏天辰新材料股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2026-015）。

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. 自然人股东持本人身份证办理登记；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；
3. 有法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；
4. 办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 14 日上午 08 时 30 分至 08 时 59 分。

（三）登记地点：公司董事会办公室（江苏省扬中市开发区港隆路 568 号）。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：耿政；联系电话：0511-88135608；联系传真：0511-88135608；联系邮箱：gengzheng@tcgcl.com；通讯地址：江苏省扬中市开发区港隆路 568 号。

(二) 会议费用：交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件

《江苏天辰新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

江苏天辰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）。