

证券代码：874095

证券简称：圣泰材料

主办券商：长江承销保荐

河北圣泰材料股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日上午9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	874095	圣泰材料	2026年5月18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。

公司聘请北京海润天睿律师事务所对公司2025年年度股东会进行见证。

（八）其他应当说明的事项

会议地点：河北圣泰材料股份有限公司会议室

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 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于补充确认资金占用暨关联交易的议案》	√

议案一：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：为反映公司董事会 2025 年度工作情况，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《董事会议事规则》等规定，公司董事会对 2025 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》，董事长梅银平先生代表董事会对公司 2025 年度的经营情况、董事会日常工作情况及 2026 年工作规划等进行汇报。

议案二：《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：为反映公司监事会 2025 年度工作情况，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《监事会议事规则》等规定，公司监事会对 2025 年监事会的整体工作进行了总结，编制了《2025 年度监事会工作报告》（详见附件），并由监事会主席田丽霞女士代表监事会于 2025 年年度股东会进行总结汇报。

议案三：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：为反映公司 2025 年度财务决算情况，根据《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 年度财务决算报告。请财务负责人张吉花女士对公司 2025 年度财务决算情况进行汇报。

议案四：《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：为加强公司的科学化管理，体现财务预算在公司日常运营中的杠杆作用，实现公司生产、研发、销售各个环节的协调配合，根据 2026 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司 2026 年度财务预算报告。请财务负责人张吉花女士对公司 2026 年度财务预算情况进行汇报。

议案五：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：为反映公司 2025 年度运营的基本情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等规定，公司已完成 2025 年年度报告及摘要的编制工作，具体详见公司于同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 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）。

议案六：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容：为维护全体股东的长远利益，更好实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，公司制定了 2025 年度利润分配方案，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。

议案七：《关于补充确认资金占用暨关联交易的议案》

2025 年 5 月 26 日，公司持股平台石家庄聚拓企业管理中心（有限合伙）（以下简称“石家庄聚拓”）因补缴 2022 年度权益分派所涉红股税款之需要，向其提供临时借款人民币 10 万元。根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，该事项构成关联方非经营性资金占用，现提请董事会予以补充确认。截止本报告披露之日，上述款项已归还。具体详见公司于同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《资金占用暨关联交易公告》（公告编号：2026-010）。

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（梅银平、彭花珍、石家庄聚拓企业管理中心（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

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；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

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。

股东为非法人组织的，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。该组织负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、该组织负责人依法出具的书面委托书。

(二) 登记时间：2026年5月20日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：卢海星；

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理；

(三) 会议联系电话：0311-85469556；

(四) 会议联系地址：河北省石家庄市栾城区窦妪工业园区灵达路1号。

五、备查文件

- 1、《河北圣泰材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- 2、《河北圣泰材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

河北圣泰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）。