

证券代码：831053

证券简称：美佳新材

主办券商：国投证券

安徽美佳新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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、电子通讯会议相结合的方式召开。

（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

本次会议采用现场投票、视频投票和网络投票相结合方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日15:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月12日15:00—2026年5月13日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	831053	美佳新材	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。

本公司聘请的律师。

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	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案	√
4	关于公司 2025 年审计报告的议案	√
5	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√
6	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
7	关于公司 2025 年度利润分派方案的议案	√
8	关于公司 2026 年度财务预算方案的议案	√
9	关于公司续聘 2026 年度财务审计机构的议案	√
10	关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告的	√

	议案	
--	----	--

议案一：根据公司监事会 2025 年度的工作情况，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。

议案二：根据公司董事会 2025 年度的工作情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

议案三：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的相关规定，公司独立董事编制了《独立董事 2025 年度述职报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。

议案四：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了容诚审字[2026]230Z1796 号《2025 年度审计报告》。

议案五：根据全国中小企业股份转让系统年报披露相关指引及格式要求，以及根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告编制 2025 年度财务报告及摘要，并公开披露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）。

议案六：报告期内，公司资产总额 1,396,961,720.63 元，比去年同期下降 0.99%；股东权益总额 689,909,483.84 元，比去年同期减少 12.76%；营业收入总额为 1,130,737,221.38 元，比去年同期下降 4.92%；报告期净利润-101,231,570.13 元，比去年同期减少 595.17%。上述财务指标已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

议案七：鉴于公司未来业务发展需要，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司经研究决定 2025 年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案八：公司结合 2025 年度财务决算报告及经营情况编制了《2026 年度财务预算方案》。

议案九：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责。根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任

公司 2026 年度的财务审计机构，聘期一年。

议案十：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了容诚专字[2026]230Z0918 号《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

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、股东账户卡；（2）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 单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（3）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、代理人身份证；（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、公证书和股东账户卡；（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 13 日 14:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：安徽省繁昌县繁昌经济开发区三元口
联系电话：0553-7718566 联系人：吴秀秀

（二）会议费用：：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

- 1、《安徽美佳新材料股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。
- 2、《安徽美佳新材料股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》。

安徽美佳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）。