

证券代码：872934

证券简称：源邦新材

主办券商：中泰证券

山东源邦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

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、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

本次会议采用现场投票方式展开。

（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展开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日下午14:00。

（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	872934	源邦新材	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。

公司聘请北京德和衡律师事务所律师见证本次会议。

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 年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2025 年度监事会工作报	√

	告的议案》	
4.00	《关于 2025 年度财务决算报告 的议案》	√
5.00	《关于 2026 年度财务预算报告 的议案》	√
6.00	《关于公司 2025 年度利润分配 及资本公积转增股本的议案》	√
7.00	《关于预计 2026 年度向金融机 构申请综合授信融资的议案》	√
8.00	《关于预计 2026 年度为子公司 提供担保的议案》	√
9.00	《关于公司收购源丰化学 100% 股权的议案》	√

1.审议《关于 2025 年度报告及其摘要的议案》

公司依照《公司法》《公司章程》等的相关规定，制作了《2025 年度报告》《2025 年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 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 年年报》（公告编号：2026-001）和《2025 年年报摘要》（公告编号：2026-002）。

2.审议《关于 2025 年度报告及其摘要的议案》

公司董事会依照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，制作《2025 年度董事会工作报告》。

3.审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会依照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等的相关规制作《2025 年度监事会工作报告》。

4. 审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

依据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司出具了《2025年度财务决算报告》。

5. 审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

《公司法》《公司章程》的有关规定，公司结合市场和业务拓展计划，对 2026 年度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》。

6. 审议《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定的相关利润分配政策，并综合考虑公司 2025 年度经营情况与财务状况以及 2026 年度发展规划，并结合考虑投资者的诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司 2025 年度资本公积金转增股本预案为：以公司总股本 124,234,554 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股，合计转增 12,423,455 股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至 136,658,009 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。2025 年度不送红股，不派发现金红利。

具体内容详见公司 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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

7. 审议《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信融资的议案》

为满足公司生产经营计划、业务发展需求，公司 2026 年度计划向金融机构申请办理综合授信融资业务。具体内容如下：

为满足公司日常经营的资金需求，公司及公司控股子公司拟向银行等金融机构申请不高于人民币 4 亿元综合授信额度。授信额度有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。上述有效期内，授信额度可循环滚动使用。授信品类包括但不限于长/短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、保理、信用证、融资租赁等。

公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终授信额度品类、金额、利息和使用期限以公司和银行签订的协议为准。上述授信可能需要公司（不包含公司为子公司担保）、关联方或第三方提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。需要第三方提供担保的，公司可根据实际情形与第三方签订相关协议并支付担保费用。

为提高工作效率及时办理授信业务，公司董事会提请公司股东会授权董事长根据实际情况，在综合授信额度内全权处理公司及控股子公司向银行申请授信相关的全部手续（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律后果由公司及相关控股子公司承担。授权有效期与综合授信额度有效期等同。

具体内容详见公司 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《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信融资的公告》（公告编号：2026-006）。

8. 审议《关于预计 2026 年度为子公司提供担保的议案》

为满足子公司日常经营资金需求和业务发展需要，公司拟为其子公司提供不超过人民币 1.5 亿元的融资担保额度（包括开立保函、信用证、开立票据等），本次担保不存在反担保。上述担保额度是基于子公司目前的实际经营情况而定，相关担保合同尚未签署，具体的担保金额、方式、范围、期限等以实际签署的担保合同为准。

为提高公司决策效率，授权公司董事长及其指定的授权代理人在上述担保额度内开展具体业务并签署与本次担保相关的文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），财务部办理具体相关事宜，授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见公司 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《预计担保的公告》（公告编号：2026-007）。

9. 审议《关于公司收购源丰化学 100% 股权的议案》

结合公司目前运营情况以及未来战略规划，公司拟以不超过 220 万元的价格收购刘业军先生持有的山东源丰化学有限公司（以下简称“源丰化学”）100% 股权，最终定价以评估报告的评估价值为准。

本次收购股权完成后，源丰化学将成为源邦新材全资子公司，源丰化学将纳入公司合并报表范围。具体事宜以公司与股权转让方刘业军签署的股权转让协议为准。

具体内容详见公司 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《购买股权资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

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(9)，回避表决股东为(刘翰卿、黄绪玲)；

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

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证及委托人身份证(复印件)办理登记。法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、加盖法人单位印章的营业执照复印件、法人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、法人持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2026年5月14日下午14:00

(三) 登记地点：山东源邦新材料股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张艳 联系电话：17852363977 联系地址：山东省潍坊市高密市姜庄镇仁和社区工业园山东源邦新材料股份有限公司

(二) 会议费用：会议不收取费用，参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

(一) 《山东源邦新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

(二) 《山东源邦新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

山东源邦新材料股份有限公司董事会

2026年4月24日