

证券代码：873235

证券简称：唯德股份

主办券商：东海证券

## 台州唯德包装股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

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。

本次股东会会议由董事会依照公司法规定负责召集，由董事长主持。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议为现场会议。

(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表决方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年5月18日9:00

(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，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	873235	唯德股份	2026年5月11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

本公司聘请浙江昶日律师事务所的律师。

## 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	《2025年年度报告及摘要》议案	√
2	《2025年董事会工作报告》议案	√
3	《2025年监事会工作报告》议案	√
4	《2025年财务决算报告》议案	√
5	《2026年财务预算报告》议案	√
6	《关于预计2026年公司日常关联交易》议案	√
7	《关于2026年度利用公司闲置资金购买理财产品》议案	√
8	《关于拟修订公司章程》议案	√
9	《2025年年度权益分派方案》议案	√
10	《关于公司前期会计差错更正》议案	√

### 1、审议《2025年年度报告及摘要》

议案内容：公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法

规的规定，编制了《台州唯德包装股份有限公司 2025 年年度报告》和《台州唯德包装股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2、 审议《2025 年董事会工报告》

议案内容：董事会就公司 2025 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东会决议情况进行了总结，并提出了 2026 年度经营计划和工作思路。

3、 审议《2025 年监事会工作报告》

议案内容：董事会就公司 2025 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东会决议情况进行了总结，并提出了 2026 年度经营计划和工作思路。

4、 审议《2025 年财务决算报告》

议案内容：根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2025 年财务决算情况进行总结。

5、 审议《2026 年财务预算报告》

议案内容：根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2026 年财务预算。

6、 审议《关于预计 2026 年公司日常性关联交易》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司对 2026 年度与关联方发生的日常性关联交易事项进行预计。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

7、 审议《关于 2026 年度利用公司闲置资金购买理财产品》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-006）。

8、 审议《关于拟修订公司章程》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定进行了修订。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 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《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2026-007）

9、 审议《2025 年年度权益分派方案》

议案内容：结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司 2025 年拟进行权益分派。截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 6,924,631.70 元，公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 5.50 元（含税），预计共派发税前现金股利 4,950,000.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

10、 审议《关于公司前期会计差错更正》

议案内容：具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-009）、《前期会计差错更正专项说明审核报告》（公告编号：2026-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

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（6），回避表决股东为（潘剑、何亚丹、屈永波、台州唯德投资合伙企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证及复印件；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和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份

证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年5月18日8：30

（三）登记地点：台州唯德包装股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：泮俊 电话：0576-85980688

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

（一）《台州唯德包装股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

（二）《台州唯德包装股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

台州唯德包装股份有限公司

董事会

2026年4月27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）。