

公告编号：2026-015

证券代码：872678
承销保荐

证券简称：绿宇新材

主办券商：申万宏源

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告的更正说明

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。

本公司董事会于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-013）。经自查发现原公告披露内容存在错误，公司现予以更正。

一、更正的具体内容

会议审议事项

更正前：会议审议事项

议案编号	议案名称	控股股东类型
		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 年年度报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 2025 年度审计报告的议案》	√
6	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易事项的议案》	√
7	《关于补充确认关联方及关联交易的议案》	√
8	《关于 2025 年独立董事述职报告的议案》	√

上述议案已在公司 2026 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第四会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

更正后：会议审议事项

议案 编号	议案名称	控股股东类型
		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 年年度报告的议案》	√
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	《关于濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 2025 年度审计报告的议案》	√
6	《关于公司拟在中国工商银行股份有限公司濮阳分行贷款的议案》	√
7	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易事项的议案》	√
8	《关于补充确认关联方及关联交易的议案》	√
9	《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√

上述议案已在公司 2026 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第四会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

二、其他说明

除了上述更正外，其他内容保持不变，更正后的公告《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（更正后）》（公告编号：2026-016）已与本公告同时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）。公司对于上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日