

证券代码：872184

证券简称：技塑股份

主办券商：开源证券

广东技塑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

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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20日9：00至12：00。

(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	872184	技塑股份	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。

本公司聘请的广东知恒律师事务所见证本次会议。

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	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案	√

4	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
6	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
7	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
8	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	√
9	关于董事会换届选举的议案	√
10	关于监事会换届选举的议案	√

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定,切实履行股东会赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司持续健康稳定发展。公司董事长汪品洋先生对公司 2025 年董事会的工作及治理情况做了具体报告,公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

报告期内,公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权,对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督,较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司规范运作。公司监事会主席李祖亮先生对公司 2025 年度监事会的工作及治理情况做了具体的报告、并编制《2025 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》

在公司董事会的领导下，经过公司管理层和全体员工的不懈努力，2025 年公司的经营工作稳健有序，依据一年来公司经营情况和财务状况，根据相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，并结合公司年度报表数据，编制了《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

（四）审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

在公司董事会的领导下，经过公司管理层和全体员工的不懈努力，2025 年公司的经营工作稳健有序，依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2025 年年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

2026 年公司将在充分发挥既有的产能优势基础上，通过全面推行管理精细化、标准化、数字化、信息化，持续加大研发投入，团队建设及股权激励，资本运作及股权融资，积极开发新产品、新客户、新领域等手段保障销售收入及利润的稳定增长。结合公司 2026 年度的经营目标，编制《2026 年年度财务预算报告》。

（六）《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构。

（七）《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，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 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（八）《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

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）刊登的《广东技塑新材料股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-007），现提请各位董事予以审议。

（九）《关于董事会换届选举的议案》

提名汪品洋先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年度股东会决议通过

之日起生效。上述提名人员持有公司股份 26,764,820 股,占公司股本的 73.5297%,不是失信联合惩戒对象。

提名吴有才先生为公司董事,任职期限三年,自 2025 年度股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

提名韩林先生为公司董事,任职期限三年,自 2025 年度股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

提名汪品龙先生为公司董事,任职期限三年,自 2025 年度股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

提名陈卓先生为公司董事,任职期限三年,自 2025 年度股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

(十)《关于监事会换届选举的议案》

提名李祖亮先生为公司监事,任职期限三年,自 2025 年度股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名刘公记先生为公司监事,任职期限三年,自 2025 年度股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

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、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(二) 登记时间：2026年5月20日8：30至9：00

(三) 登记地点：广东省东莞市桥头镇禾石路245号

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴有才；联系地址：广东省东莞市桥头镇禾石路245号；联系电话：0769-81631200；传真：0769-81631300

(二) 会议费用：参会人员住宿及交通费用自理，会议费用由公司承担。

五、备查文件

《广东技塑新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《广东技塑新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广东技塑新材料股份有限公司董事会

2026年4月27日