

证券代码：001279

证券简称：强邦新材

公告编号：2026-008

## 安徽强邦新材料股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 15:00:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日 2026 年 5 月 12 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点：安徽省广德市经济开发区鹏举路 37 号三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红规划的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于签订日常关联交易框架协议的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于<续聘 2026 年度审计机构>的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

4、上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

5、本次股东会全部议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

### 三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 18 日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。

2、登记方式

(1) 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件 2）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(2) 个人股东登记。个人股东须持本人身份证原件、有效持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证原件、书面授权委托书原件（附件 2）、委托人身份证复印件和有效持股凭证原件。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，信函或邮件须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），股东请仔细填写附件 3，公司不接受电话登记。

(4) 登记地点：安徽省广德市经济开发区鹏举路 37 号。信函请注明：“股东会”字样，邮编：242299。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

#### **五、其他事项**

##### **1、会议联系方式**

联系人：胡文

联系电话：0563-6033889

传真：0563-6011188

电子邮箱：qbzq@shqiangbang.com

联系地址：安徽省广德市经济开发区鹏举路 37 号。

2、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达参会地点办理登记手续。

4、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和书面授权委托书（附件 2）必须出示原件。

## 六、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

安徽强邦新材料股份有限公司董事会

2026 年 04 月 27 日

## 附件 1

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361279”，投票简称为“强邦投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 19 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 附件 2

### 安徽强邦新材料股份有限公司

#### 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽强邦新材料股份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

#### 本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案	√			
2.00	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红规划的议案	√			
4.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
5.00	关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	√			
6.00	关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议案	√			
7.00	关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案	√			
8.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
9.00	关于签订日常关联交易框架协议的议案	√			
10.00	关于<续聘 2026 年度审计机构>的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

