

证券代码：874349

证券简称：增光新材

主办券商：金元证券

江苏增光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

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

2026 年 4 月 27 日公司召开第二届董事会第十六次会议做出决议，决定召开 2025 年年度股东会，并发出会议通知。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

江苏省海安市开发区南海大道东 20 号公司会议室

（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。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日9:00-10:00。

(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	874349	增光新材	2026年5月15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。

本公司聘请的北京观韬律师事务所律师进行见证。

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年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈2025年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》	√
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	《关于批准报出公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》	√
7.00	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易事项的议案》	√
8.00	《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于向银行申请借款授信额度的议案》	√
10.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
11.00	《关于 2026 年度使用自有资金委托理财的议案》	√
12.00	《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》	
12.01	《关于提名庄裕花女士为第三届董事会董事候选人的议案》	√
12.02	《关于提名周庆月先生为第三届董事会董事候选人的议案》	√
12.03	《关于提名庄辉先生为第三届董事会董事候选人的议案》	√
12.04	《关于提名于艳女士为第三届董事会董事候选人的议案》	√
12.05	《关于提名顾林林先生为第三届董事会董事候选人的议案》	√
13.00	《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	
13.01	《关于提名孙丽辉先生为第三届监事会候选人的议案》	√

13.02	《关于提名徐忠臣先生为第三届监事会候选人的议案》	√
-------	--------------------------	---

1.00 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

董事会工作报告就 2025 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年的工作计划。

2.00 《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

根据公司法、公司章程等相关规定，公司监事会编制了《监事会工作报告》，就 2025 年度监事会的工作情况进行了回顾。

3.00 《关于〈2025 年年度报告〉及摘要的议案》

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（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

4.00 《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司 2025 年度财务情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

5.00 《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

为了更好地完成 2026 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司财务情况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

6.00 《关于批准报出公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

公司根据相关规定已编制完成 2025 年度财务报表，聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）完成了审计工作，并出具了标准无保留意见的审计报告。

7.00 《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易事项的议案》

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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

8.00 《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》

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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公

告编号：2026-006)。

9.00 《关于向银行申请借款授信额度的议案》

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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行申请借款授信额度的公告》（公告编号：2026-007）。

10.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司的财务状况、现金流量和经营发展的实际情况，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

11.00 《关于 2026 年度使用自有资金委托理财的议案》

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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2026 年度使用自有资金委托理财的公告》（公告编号：2026-009）。

12.00 《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

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（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-011）。

13.00 《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-011）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（10）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（周庆月、庄裕花、庄辉）；

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；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；由法定代

表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月20日8:00-9:00

（三）登记地点：江苏省南通市海安开发区南海大道东20号江苏增光新材料科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：于艳 电话：0513-88778798 联系地址：江苏省海安市开发区南海大道东20号

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

1、《江苏增光新材料科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江苏增光新材料科技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）。