

证券代码：870512

证券简称：索拉特

主办券商：国联民生承销保荐

索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会会议现场地点：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

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日15:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月21日15:00—2026年5月22日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	870512	索拉特	2026年5月20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。

本次股东会将聘请上海锦天城（福州）律师事务所出具法律意见书。

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	关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√
4	关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案	√
7	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√
8	关于公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
9	关于追认 2025 年度日常性关联交易金额的议案	√
10	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
11	关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案	√
12	关于对部分债权进行债务重组的议案	√

议案 1、《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，公司董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会的工作情况，编制了《公司 2025 年年度董事会工作报告》。

议案 2、《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，公司监事会主席代表监事会汇报 2025 年度监事会的工作情况，编制了《公司 2025 年年度监事会工作报告》。

议案 3、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

结合公司 2025 年度的生产经营、业务发展和内部治理等情况，公司董事会编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司同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《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

议案 4、《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

根据公司 2025 年度的经营情况和财务状况，公司编制了《2025 年年度财务决算报告》。

议案 5、《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》

根据公司当前的经营情况和财务状况，并结合公司的经营目标、战略发展规划，公司编制了《2026 年年度财务预算报告》。

议案 6、《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

公司拟以目前总股本 86,680,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。

具体内容详见公司同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《2025 年年度权益分派预案公告》。

议案 7、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构，为公司提供 2026 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

议案 8、《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用闲置资金购买理财产品。公司拟使用最高额度不超过 10,000 万元（包含 10,000 万元）的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，但任何时点使用金额不超过上述额度。资金来源为公司闲置自有资金，不影响公司正常资金使用需求。

具体内容详见公司同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《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管

理的公告》。

议案 9、《关于追认 2025 年度日常性关联交易金额的议案》

具体内容详见公司同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《关于追认 2025 年度日常性关联交易金额的公告》。

议案 10、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

根据业务需要，结合 2025 年度公司日常关联交易情况，公司预计 2026 年度拟与关联方发生日常关联交易。

具体内容详见公司同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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

议案 11、《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》

根据公司的实际经营情况，为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及其子公司 2026 年度拟向金融机构申请总额不超过 80,000.00 万元（含 80,000.00 万元）的综合授信额度。公司关联方陈协民、施燕萍、杜曙红等按需为公司及子公司提供无偿连带责任担保。

具体内容详见公司同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《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度的公告》。

议案 12、《关于对部分债权进行债务重组的议案》

截至 2025 年末，公司对唐山金信新能源科技有限公司、唐山金信太阳能玻璃有限公司（以下简称“唐山金信”）的预付款及保证金合计 9,089.00 万元。受行业供需矛盾、内卷式竞争的影响，唐山金信的窑炉已停产，暂无向公司供应玻璃原片及偿债的能力。为妥善解决公司债权的清收问题，经各方沟通协商，公司拟与唐山金信通过债转股的形式进行债务重组，具体重组方案对唐山金信进行审计和评估后由双方协商确定。

具体内容详见公司同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《关于对部分债权进行债务重组的公告》。

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（6）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（10），回避表决股东为（施燕萍）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月22日14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：侯林华，联系电话：0519-68085996，联系地址：常州市金坛区尧塘镇亿晶路8号

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

《索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

索拉特特种玻璃（江苏）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）。