

证券代码：873445

证券简称：宝润达

主办券商：开源证券

## 宝润达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

本次股东会召开方式无特别说明事项。

## (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

本次股东会表决方式无特别说明事项。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日上午 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	873445	宝润达	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。

公司聘请上海段和段(郑州)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	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	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
8	关于 2025 年度审计报告的议案	√
9	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√

议案一：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年度董事会工作报告》。

议案二：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年度监事会工作报告》。

议案三：公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制 2025 年年度报告及年度报告摘要。

议案四：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年度财务决算报告》。

议案五：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2026 年度财务预算报告》。

议案六：根据公司业务发展及经营情况，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

议案七：根据公司发展战略和经营发展需要，公司董事会拟定 2025 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

议案八：公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务状况进行了审计，并出具了《审计报告》。上述报告公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

议案九：公司根据发展需要，预计 2026 年与广东先进制冷设备有限公司进行日常性关联交易。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(9)，回避表决股东为(宝润达控股有限公司、黄志强、河南宝润源企业管理中心(有限合伙)、河南润宝源企业管理中心(有限合伙)、广东先进制冷设备有限公司)；

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20日8:00-9:00

(三) 登记地点：郑州市郑东新区文化产业大厦B座1801室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：0374-7010717

(二) 会议费用：交通费、食宿费自理

### 五、备查文件

第三届董事会第七次会议决议；

第三届监事会第五次会议决议。

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）。