

证券代码：870086

证券简称：柯美特

主办券商：开源证券

柯美特建材集团股份有限公司

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

本次股东会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

四川省成都市锦江区静康路沙河壹号二期公司总部会议室。

(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表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 10:00-12:00。

（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	870086	柯美特	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。

本公司聘请的律治律师事务所两位律师。

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 年年度报告及其摘要的议案	√
2.	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3.	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
4.	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
5.	关于续聘大信会计师事务所（特殊	√

	普通合伙)为2026年度财务审计机构的议案	
6.	关于预计未来12个月公司合并报表范围内担保额度的议案	√
7.	关于《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》的议案	√
8.	关于拟修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案	√
9.	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√
10.	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案	√
11.	关于2025年度监事会工作报告的议案	√

(一) 审议《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》的有关规定，柯美特建材集团股份有限公司拟定于2026年4月27日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

公司2025年年度报告及其摘要是根据2025年的经营情况及大信会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的（大信审字[2026]第1-03068号）标准无保留意见的《审计报告》编写而成，能够反映公司2025年度的真实运营状况。

(二) 审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》等规定，公司董事会对2025年度的工作总结形成了《2025年度董事会工作报告》。

工作报告主要包括以下几方面：

公司 2025 年度总体经营情况；

公司主营业务及其经营状况；

公司主要财务指标；

董事会日常工作情况；

2026 年度董事会主要工作目标。

（三）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》等规定，公司董事会编制了《2025 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》等规定，公司董事会编制了《2026 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务审计机构的议案》

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》等规定，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025 年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展。公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

（六）审议《关于预计未来 12 个月公司合并报表范围内担保额度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》的规定以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际经营及业务发展的情况，为支持公司业务的发展，保证公司经营目标的实现，预计未来 12 个月公司为子公司提供无偿担保或反担保（含贷款展期产生的继续担保和新增担保）的额度不超过叁亿元。在此额度范围内，不需要单独进行审批。

预计期限自股东会审议通过 12 个月以内。

（七）审议《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告〉的议案》

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》的有关规定，柯美特建材集团股份有限公司拟定 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

（八）审议《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《柯美特建材集团股份有限公司章程》的相关规定，结

合公司实际情况，拟对部分需提交股东会审议的内部治理制度进行修订。详见公司于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）上披露的以下公告：

- （1）《股东会制度》（公告编号:2026-011）；
- （2）《董事会制度》（公告编号:2026-012）；
- （3）《监事会制度》（公告编号:2026-013）；
- （4）《对外投资管理制度》（公告编号:2026-014）；
- （5）《对外担保管理制度》（公告编号:2026-015）；
- （6）《关联交易管理制度》（公告编号:2026-016）；
- （7）《利润分配管理制度》（公告编号:2026-017）；
- （8）《承诺管理制度》（公告编号:2026-018）；
- （9）《独立董事制度》（公告编号:2026-019）；
- （10）《募集资金使用管理制度》（公告编号:2026-020）；
- （11）《重大事项决策管理制度》（公告编号:2026-021）。

（九）审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

为扩大生产，补充流动资金，增强公司的市场竞争能力，公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（十）审议《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事龙永强、蔡伟和徐军在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，他们就 2025 年度履行独立董事职责做了述职报告。

（十一）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》等规定，公司监事会对公司 2025 年度的工作总结形成了《2025 年度监事会工作报告》。

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、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9:00-10:00

（三）登记地点：四川省成都市锦江区静康路沙河壹号二期公司总部会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：四川省成都市锦江区静康路沙河壹号二期公司总部会议室；联系人：叶容 电话：15608000506 传真：028-37212626。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）《柯美特建材集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

（二）《柯美特建材集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

柯美特建材集团股份有限公司董事会

2026年4月27日