

证券代码：002521

证券简称：齐峰新材

公告编号：2026-014

## 齐峰新材料股份有限公司 关于召开 2025 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 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30

(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 05 月 21 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 05 月 21 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 05 月 18 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。

截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：齐峰新材料股份有限公司会议室

## 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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年末利润分配预案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于董事、高级管理人员 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	√作为投票对象的子议案数（2）
5.01	非独立董事薪酬方案	非累积投票提案	√
5.02	独立董事薪酬方案	非累积投票提案	√
6.00	《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司及子公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于 2026 年开展金融衍生品交易的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》	非累积投票提案	√
11.00	《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》	非累积投票提案	√

2. 以上议案逐项表决，公司将中小股东进行单独计票。

3. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

### 三、会议登记等事项

(一) 登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（为确保登记有效，请股东寄出信函或发出传真后，致电会议联系电话 0533-7785585，确认登记有效）；本次股东会不接受电话方式登记。

(二) 会议登记时间：2026 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30。

(三) 登记地点：公司证券部；传真：0533-7788998；信函上请注明“股东会”字样。

(四) 登记办法：

1. 法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

2. 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书和持股凭证到公司登记。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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一。

### 五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 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：“362521”，投票简称为：“齐峰投票”。

2、填报表决意见。

股东会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反对”、“弃权”。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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5月21日上午9：15至 9：25，9：30至11：30和13：00至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5月21日（股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2026年5月21日（股东会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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<http://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<http://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

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（单位）出席齐峰新材料股份有限公司2025年度股东会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

提案 编码	提案名称	备注 该列打钩 的栏目可 以投票	表决意见		
			同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票 提案					
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《关于公司2025年度报告及年度报告摘要的议案》	√			
3.00	《2025年末利润分配预案》	√			
4.00	《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》	√			
5.00	《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√	作为投票对象的 子议案数 (2)		
5.01	非独立董事薪酬方案	√			
5.02	独立董事薪酬方案	√			
6.00	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议	√			
7.00	《关于公司及子公司提供担保的议案》	√			
8.00	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	√			
9.00	《关于2026年开展金融衍生品交易的议案》	√			
10.00	《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》	√			
11.00	《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》	√			

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：        年        月        日

**注：**

1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。