

证券代码：300163

证券简称：先锋新材

公告编号：2026-019

宁波先锋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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业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19日14:00

（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19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19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12日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体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）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：宁波市海曙区集士港镇汇士路8号宁波先锋新材料股份有

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年年度报告及其摘要	非累积投票提案	√
2.00	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
3.00	2025年度财务决算报告	非累积投票提案	√
4.00	关于2025年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于续聘2026年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于董事薪酬的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于确认2025年度日常关联交易及 2026年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
8.00	董事、高级管理人员薪酬管理制度 (2026年4月)	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2026年4月28日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告及文件。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

关联股东需对提案7.00回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。提案6.00涉及董事同时是公司股东的，需回避表决。本次股东会审议提案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

根据相关规定，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 法人股东应由法定代表人或授权代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证原件及加盖公章的复印件、加盖公章的营业执照复印

件、股东账户卡办理登记手续；授权代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证原件及加盖公章的复印件、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书、加盖公章的法定代表人身份证复印件办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、登记时间

本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 15 日（星期五）上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。异地股东可采用信函方式登记，信函请在 2026 年 5 月 15 日 17:00 前送达公司证券部。

3、登记地点：宁波先锋新材料股份有限公司证券部

地址：宁波市海曙区集士港镇汇士路 8 号

邮编：315171

联系人：凌赛珍、焦贺莲

联系电话：0574-8800313

联系邮箱：jiao_hl032628@163.com。

4、注意事项

(1) 出席现场会议的股东及股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；

(2) 公司不接受电话登记；

(3) 本次股东会会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

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、第六届董事会第二十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

宁波先锋新材料股份有限公司

董事会

2026年04月27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“350163”，投票简称为“先锋投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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05月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—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05月19日，9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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

宁波先锋新材料股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波先锋新材料股份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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 年年度报告及其摘要	√			
2.00	2025 年度董事会工作报告	√			
3.00	2025 年度财务决算报告	√			
4.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√			
6.00	关于董事薪酬的议案	√			
7.00	关于确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的议案	√			
8.00	董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：