

证券代码：874735

证券简称：元昊新材

主办券商：国金证券

鹤壁元昊新材料集团股份有限公司

关于召开 2025 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、召开均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议于公司第三会议室召开。

（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、电子通讯投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日9:00。

(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	874735	元昊新材	2026年5月18日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请的上海上正恒泰律师事务所2名律师。

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	《2025年年度报告及摘要》	√
2	《2025年度董事会工作报告》	√
3	《2025年度审计委员会工作报告》	√
4	《2025年度独立董事述职报告》	√

	(王延栋)	
5	《2025 年度独立董事述职报告》 (周晓东)	√
6	《2025 年度独立董事述职报告》 (程政举)	√
7	《2025 年度财务决算报告》	√
8	《2026 年度财务预算报告》	√
9	《2025 年度权益分派方案》	√
10	《关于修订<公司章程>的议案》	√

议案 1：议案详情请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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

议案 2：2025 年，公司董事会严格遵循《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，始终秉持对公司与全体股东高度负责的态度，恪尽职守、勤勉履职，依法依规行使董事会各项职权，全面落实股东会各项决议。公司董事会根据实际工作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》，内容包括董事会履职情况、董事会领导下总体经营情况、2026 年度董事会工作指引。

议案 3：2025 年度，公司审计委员会严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》、《公司章程》及《董事会专门委员会工作制度》等规定，认真履行监督、核查、建议与沟通职责，扎实开展财务监督、审计管理、内控评价、风险防范等工作，有效提升公司财务信息质量、规范财务运作、强化内部控制。公司审计委员会根据实际工作情况编制了《2025 年度审计委员会工作报告》，内容包括会议召开及审议情况、主要工作内容、2026 年度工作计划。

议案 4-6：独立董事分别汇报其 2025 年度履职情况，主要内容包括出席会议情况、履职重点关注事项、评价与建议。议案详情请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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-009）。

议案 7：公司根据 2025 年度经营及财务状况编制了《2025 年度财务决算报告》，内容包括 2025 年度主要财务数据、财务状况及经营成果、现金流情况。

议案 8：公司以 2025 年度经审计的经营业绩为基础，综合分析公司所处的行业形势、市场需求以及公司自身的业务拓展计划等因素对预期的影响，编制了《2026 年度财务预算报告》，主要内容包括收入和利润目标。

议案 9：议案详情请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《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

议案 10：议案详情请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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-013）、《公司章程》（公告编号：2026-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9、10）；

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.自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

（二）登记时间：2026 年 5 月 20 日 8:00-8:50

(三) 登记地点：公司第三会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：阴玉光；联系地址：河南省鹤壁淇滨区黎阳路东段 833 号；电话：0392-3366070

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件

《鹤壁元昊新材料集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

鹤壁元昊新材料集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 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）。