

证券代码：873989 证券简称：中达新材 主办券商：国联民生承销保荐

浙江中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》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议召集、召开合法合规。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（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方式进行投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日9：30-12：30。

(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	873989	中达新材	2026年5月13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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师将见证本次股东会。

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	《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》	√
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 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
7	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	√
8	《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
9	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
10	《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更的议案》	√
11	《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√

议案一：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《浙江中达新材料股份有限公司章程》《浙江中达新材料股份有限公司董事会议事规则》的规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

议案二：《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-001）。

议案三：《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江中达新材料股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《浙江中达新材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

议案四：《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《浙江中达新材料股份有限公司章程》的规定，综合公司 2025 年年度经营及财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案五：《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《浙江中达新材料股份有限公司章程》的规定，公司根据实际情况，对 2026 年度公司的财务状况做出预算，并形成《2026 年度财务预算报告》。

议案六：《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

议案内容：公司结合当前实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，做出如下利润分配预案：为支持公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，提议 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

议案七：《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

议案内容：具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《浙江中达新材料股份有限公司关于预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

议案八：《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

议案内容：根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，公司制定了 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。

议案九：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《浙江中达新材料股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）。

议案十：《关于2023年员工持股计划授予的参与对象变更的议案》

议案内容：具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于2023年员工持股计划授予的参与对象变更的公告》（公告编号：2026-008）。

议案十一：《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

议案内容：具体内容详见公司于2026年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-010）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六、八、九）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十），回避表决股东为（嘉兴信谦企业管理咨询合伙企业（有限合伙））；

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月18日9：30-12：30

（三）登记地点：浙江省嘉兴市海盐县百步镇公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：孙丽 0573-86771110

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

《浙江中达新材料股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》

浙江中达新材料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）。