

证券代码：874548

证券简称：艾克姆

主办券商：甬兴证券

宁波艾克姆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

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址：浙江省宁波市江北区高新技术产业园皇吉浦路 261 号公司会议室

(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

本次会议表决采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 9:00-12:00。

(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	874548	艾克姆	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。

本次股东会聘请北京大成（杭州）律师事务所的律师进行见证。

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		
1.00	《公司 2025 年年度报告及摘要》	√
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	《2026 年度财务预算报告》	√
5.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
6.00	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
7.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	
7.01	《关于 2026 年度公司独立董事津贴的议案》	√
7.02	《关于 2026 年度公司非独立董事薪酬的议案》	√
8.00	《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√

9.00	《关于公司续聘 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	√
10.00	《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
11.00	《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》	√
12.00	《关于预计公司 2026 年度银行授信额度的议案》	√

议案具体内容如下：

1.审议《公司 2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司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：2026-028）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-029）。

2.审议《2025 年度董事会工作报告》

2025 年度，董事会认真履行了《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会的决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会根据 2025 年度的工作情况编写了《2025 年度董事会工作报告》。

3.审议《2025 年度财务决算报告》

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》。

4.审议《2026 年度财务预算报告》

公司以 2025 年度经营管理目标为基础，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了《2026 年度财务预算报告》。

5.审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-030）。

6.审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公

告编号：2026-031)。

7.审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，制定了 2026 年度董事薪酬方案。以下议案需逐项表决：

子议案（1）《关于 2026 年度公司独立董事津贴的议案》

公司独立董事津贴标准为税前 5 万元/年。

子议案（2）《关于 2026 年度公司非独立董事薪酬的议案》

公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；未担任具体管理职务的，不领取薪酬。

8.审议《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司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：2026-032）。

9.审议《关于续聘 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-034）。

10.审议《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司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：2026-035）。

11.审议《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

具体内容详见公司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《关于确认公司 2025 年度关联交易的公告》（公告编号：2026-036）。

12.审议《关于预计公司 2026 年度银行授信额度的议案》

具体内容详见公司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《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度公告》（公告编号：2026-037）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6、7、11），回避表决股东为（议案6、11：连千荣、连千付、宁波荣富多元投资合伙企业（有限合伙），议案7：连千荣、连千付、周文平、孔庆恩、宁波荣富多元投资合伙企业（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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1.自然人股东持本人身份证、持股凭证；
- 2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
- 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、持股凭证；
- 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，持股凭证；
- 5.股东可以邮件、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月18日13:00-17:00。

（三）登记地点：浙江省宁波市江北区高新技术产业园皇吉浦路261号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：孔庆恩；0574-87898207；kqe@actmix.cn。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等所有费用自理。

五、备查文件

- 1.《宁波艾克姆新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

2.《宁波艾克姆新材料股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议》。

宁波艾克姆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）。