

证券代码：870293

证券简称：雅美特

主办券商：申万宏源承销保荐

## 常州雅美特窗饰股份有限公司

### 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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用通讯方式发出会议通知，以现场会议方式召开。

会议地点：常州市新北区太湖中路 27 号 501 室公司会议室

##### （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

本次股东会采用股东现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年6月28日下午14:30。

(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	870293	雅美特	2026年6月25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。

本公司聘请的律师事务所律师。

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 度董事会工作报告	√
2	2025 度监事会工作报告	√
3	2025 年度报告	√
4	2025 度财务决算报告	√

5	2026 年度财务预算报告	√
6	2025 度利润分配方案	√
7	关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案	√
8	关于向银行申请综合授信的议案	√
9	关于换届选举第四届董事会非职工代表董事候选人的议案	√
10	关于换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	√

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（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年度报告》（公告编号：2026-001）、《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、股东账户卡；

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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年6月28日下午14时至14时30分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周小飞

联系地址：常州市新北区太湖中路27号501室

联系电话：0519-85152902

传真：0519-85152921

邮政编码：213022

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

(一) 《常州雅美特窗饰股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

(二) 《常州雅美特窗饰股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

常州雅美特窗饰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）。