

证券代码：400143

证券简称：德威 5

主办券商：申港证券

## 江苏德威新材料股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

经本公司第八届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会，召集程序符合有关法律、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

本次会议采用现场会议的方式召开。

##### （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和网络投票相结合的方式进行表决。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日下午14:30。

2、网络投票起止时间：2026年5月19日15:00—2026年5月20日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	400143	德威5	2026年5月14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。

本次股东会聘请律师出具法律意见书。

## 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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于公司及子公司向金融机构申请年度授信额度不超过 2.2 亿元的议案》	√
6	《关于公司 2026 年度独立董事津贴的议案》	√
7	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√

具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第六次会议决议公告》、《2025 年度董事会工作报告》、《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》、《2025 年度审计报告》、《关于公

公司及子公司向金融机构申请年度授信额度不超过 2.2 亿元的公告》、《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

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）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡复印件、单位持股凭证复印件办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人签字的股东账户卡复印件、委托人签字的持股凭证复印件办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2025 年年度股东会回执》（附件二），以便登记确认。不接受电话登记。参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 19 日为本次股东会现场登记时间，报名股东须于当日上午 10:00 至下午 16:00 之间于现场登记；采用信函与传真登记须于 2026 年 5 月 19 日下午 16:00 前送达公司董事会办公室。

(三) 登记地点：江苏省太仓市华苏中路 15 号江苏德威新材料股份有限公司一楼大厅。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0512-53229379，联系人张世田先生，传真：0512-53222355  
(传真函上请注明“股东会”字样)

(二) 会议费用：会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

#### 五、备查文件

- 1、江苏德威新材料股份有限公司第八届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

江苏德威新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日



