

证券代码：835906

证券简称：科润股份

主办券商：国投证券

南京科润工业介质股份有限公司
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。

本次股东会由董事会召集，会议审议的议案经过第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议，履行了必要的审议程序。会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中的有关规定。

（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召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18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 | 835906 | 科润股份 | 2026年5月15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。

本公司聘请的国浩律师（南京）事务所李论、虞玮律师参与见证。

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 | 《关于〈2025年度董事会工作报 | √ |

| | | |
|----|--|---|
| | 告〉的议案》 | |
| 2 | 《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》 | √ |
| 3 | 《关于〈2025 年度财务决算报告〉及〈2026 年度财务预算方案〉的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司 2025 年度利润分配的议案》 | √ |
| 6 | 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 | √ |
| 7 | 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 | √ |
| 8 | 《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》 | √ |
| 9 | 《关于公司 2025 年度审计报告的议案》 | √ |
| 10 | 《关于前期会计差错更正的议案》 | √ |
| 11 | 《关于公司 2026 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》 | √ |
| 12 | 《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 | √ |

上述议案已经公司于 2026 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

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（5、11）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（李卫东）；

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办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日 9:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱克祥

联系电话：025-52125195

传真：025-52101342

联系地址：南京市诚信大道 98 号景枫智慧产业园 13 号楼二楼会议室。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

- 1、《南京科润工业介质股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
- 2、《南京科润工业介质股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

南京科润工业介质股份有限公司董事会

2026年4月28日