

证券代码：872261

证券简称：索尔玻璃

主办券商：开源证券

南京索尔玻璃科技股份有限公司  
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

本次会议的议案已于 2026 年 4 月 28 日由公司第三届董事会第三次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

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

股东、董事、董事会秘书、监事及高管列席会议。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年6月10日下午14:00时。

## （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	872261	索尔玻璃	2026年6月5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。

本公司聘请北京金诚同达（上海）律师事务所2位律师出席。

## 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	关于公司2025年度利润分配方案	√

	的议案	
4	关于公司 2025 年度财务决算报告 的议案	√
5	关于公司 2026 年度财务预算报告 的议案	√
6	关于公司 2025 年度财务报表及审 计报告的议案	√
7	关于 2025 年年度报告及报告摘要 的议案	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√

议案 1：根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2025 年度董事会工作报告》，主要内容包括 2025 年度公司董事会工作情况回顾和 2026 年度董事会工作思路。

议案 2：根据相关法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2025 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2025 年度公司监事会工作情况回顾和 2026 年度监事会工作思路。

议案 3：根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告（编号为：中审亚太审字（2026）005149 号），2025 年度实现属于挂牌公司股东的净利润-11,820,169.03 元，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司的实际情况，本年度无利润分配。

议案 4：公司 2025 年度财务决算报告的主要内容包括会计数据和财务指标（盈利能力、偿债能力、营运情况及成长情况）、主营业务分析（利润构成、收入构成、现金流量状况、主要客户情况、主要供应商情况、研发支出、资产结构分析）、补充材料（非经营性损益明细表、净资产收益率及每股收益）。公司 2025 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果。

议案 5：公司在总结 2025 年度经营情况和分析经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况、制定了公司 2026 年度财务预算计划（营业收入预算、融资预算、员工规划、运营规划、盈亏预算）。

议案 6：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2025 年度审计报告（编号为：中审亚太审字（2026）005149 号），内容能够真实反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

议案 7：根据法律法规和公司章程的规定，董事会对公司 2025 年度各项工作进行总结汇报，形成 2025 年年度报告及报告摘要。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-001)及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-002)。

议案 8：公司同意聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙人）担任南京索尔玻璃科技股份有限公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

#### （二）登记时间：2026 年 6 月 10 日下午 14：00 时前

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：南京市溧水经济开发区团山东路 28 号；联系人：董事会秘书、总经理 周华；联系电话：025-57422616。

(二) 会议费用：本次大会预期半天, 与会股东交通费、食宿费等费用自理。

#### 五、备查文件

(一) 《南京索尔玻璃科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

(二) 《南京索尔玻璃科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

南京索尔玻璃科技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）。