

证券代码：874381

证券简称：钰烯股份

主办券商：甬兴证券

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东会召开的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开采用现场会议形式。

(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表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日下午14:00。

(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	874381	钰烯股份	2026年5月16日

2. 本公司董事、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。

本次股东会公司将聘请上海市锦天城律师事务所进行见证并出具法律意见书。

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 年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案	√
4	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
5	关于确认公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度关	√

	联交易的议案	
6	关于公司 2026 年度预计关联交易的议案	√
7	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	√
8	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	√
9	关于确认变更公司股东特殊投资条款的议案	√

议案一：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

根据浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年的工作情况，公司董事会特此作出《公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案二：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

根据浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 2025 年的工作情况，公司独立董事特此作出《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

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）披露的《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-046）。

议案三：关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《公司 2025 年年度报告》及其摘要，现将公司 2025 年年度报告及年度摘要情况予以汇报。

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）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-040）及其摘要。

议案四：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司未来发展和股

东利益，浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行 2025 年年度利润分配。

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）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-043）。

议案五：关于确认公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度关联交易的议案

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，现对公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度发生的关联交易事项予以确认。

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）披露的《关于确认公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度关联交易公告》（公告编号：2026-051）。

议案六：关于公司 2026 年度预计关联交易的议案

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2025 年度与关联方之间的交易情况，并根据未来业务发展的需要，对 2026 年可能发生的日常性关联交易进行了预计。

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）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-044）。

议案七：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

根据浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司制定 2026 年度董事薪酬方案，具体如下：

非独立董事不领取董事津贴，如董事在公司同时担任其他职务的按照所担任的管理职务领取薪酬，其薪酬依据其管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。

独立董事在公司领取津贴，每人每年税前人民币 6 万元。独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用均由公司承担。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

议案八：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案

2025 年度浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司提供年度财务审计及内部控制审计服务。公司董事会认为天健在 2025 年度审计服务过程中，遵循执业准则，勤勉尽责。同时也对公司经营管理过程中存在的问题提出了中肯的建议，为公司规范运营提供了专业的支持。

鉴于天健在审计服务过程中能够恪尽职守，遵循独立客观公正的职业准则，且对公司业务流程等比较了解，为保障 2026 年审计工作的连续性，现建议继续聘请天健为公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构，聘用期为一年，付费标准授权公司经营管理层与天健协商。

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）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-045）。

议案九：关于确认变更公司股东特殊投资条款的议案

公司实际控制人欧曙辉、控股股东钰烯集团与外部投资人股东于 2024 年 12 月 31 日签署了《补充协议》，对外部投资人股东的特殊投资条款进行了变更，现对其中相关情况及变更内容予以确认。

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）披露的《关于确认变更公司股东特殊投资条款的公告》（公告编号：2026-052）。

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（5），回避表决股东为（宁波钰烯控股集团有限公司、宁波聚才合创管理咨询合伙企业（有限合伙）、欧曙辉、欧如杰、蒋亚娥、鞠鹤、齐云）

议案序号为（6），回避表决股东为（宁波钰烯控股集团有限公司、宁波聚才合创管理咨询合伙企业（有限合伙）、欧曙辉、欧如杰、周龙、蒋亚娥、齐云）、

议案序号为（9），回避表决股东为（宁波钰烯控股集团有限公司、宁波聚才合创管理咨询合伙企业（有限合伙）、欧曙辉、欧如杰、蒋亚娥）

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、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

（2）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。

（3）办理登记手续，股东可以信函、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16日下午13:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：周龙 0574-65888781；电子邮箱：admin@yuxicorrosion.com

（二）会议费用：参会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

浙江钰烯腐蚀控制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）。