

证券代码：874462

证券简称：扬州华光

主办券商：南京证券

扬州华光新材料股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开、议案审议及表决程序符合法律、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

会议以现场方式召开。

(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

会议表决采用现场投票方式进行。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 10:00-11:30。

(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	874462	扬州华光	2026年5月8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。

本次股东大会将聘请德恒律师事务所进行见证。

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 年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议	√

	案》	
5	《关于公司 2025 年度权益分配方案的议案》	√
6	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
7	《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》	√
8	《关于追加 2026 年公司贷款额度的议案》	√

议案具体内容如下：

（一）《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会编写了《2025 年度董事会工作报告》，总结了公司董事会 2025 年度工作情况、公司年度经营状况以及 2025 年度董事会工作重点。

（二）《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-010）。

（三）《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

（四）《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，并结合公司 2025 年度财务情况及对 2026 年度的经营计划，编制了《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》。

（五）《关于公司 2025 年度权益分配方案的议案》

议案内容：根据公司实际经营情况及发展规划，公司董事会决定本年度暂不进行利润分配。

（六）《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

（七）《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

议案内容：根据公司的实际经营情况，并结合地区和行业工资水平情况，制定了《2026 年度公司董事薪酬的方案》。

（八）《关于追加 2026 年公司贷款额度的议案》

议案内容：为满足公司生产经营活动的资金需求，公司预计在 2026 年度向银行等金融机构申请追加综合授信额度 2 亿元人民币（授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额及融资币种将视公司生产经营实际资金需求来确定），综合授信额度使用有效期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，授信期限内，综合信额度可以循环使用。综合授信额度、期限、利率等最终以银行实际审批金额为准。

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（6、7），回避表决股东为（任浩鹏）；

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、法定 代表人身份证明书、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：高全 联系方式：19962638938 地址：江苏省扬州市广陵经济开发区霍桥富佑路 88 号。

（二）会议费用： 与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件

《扬州华光新材料股份有限公司第二届第七次董事会会议决议》

扬州华光新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日