

证券代码：874472

证券简称：生力材料

主办券商：西部证券

## 益阳生力材料科技股份有限公司

## 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

本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

## （四）会议召开方式

√现场会议 电子通讯会议

会议地点：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

本次股东会采用现场投票和网络投票的方式召开。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月25日14:00—17:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月24日15:00—2026年5月25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	874472	生力材料	2026年5月20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。

本公司聘请的国浩（长沙）律师事务所律师

## 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		
0	(逐项表决议案)	
1	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司 2025 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）的议案	√
3	关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案	√
4	关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案	√
5	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√
6	关于使用自有闲置资金购买理财产品、结构性存款及外汇套期保值产品的议案	√
7	关于前期会计差错更正的议案	√

议案 1、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

根据有关法律、法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司就2025年公司财务状况和经营情况作出了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

议案2、《关于公司2025年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）的议案》

依据公司董事会2025年度工作情况及公司年度经营情况，公司董事会组织编写了《2025年度董事会工作报告》及《2025年独立董事述职报告》。

议案3、《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》

根据有关法律、法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司2025年度不予进行利润分配

议案4、《关于预计2026年度公司日常性关联交易的议案》

因公司生产经营需要，与凌建华签订房屋租赁合同，本次交易属于关联交易，关联股东需要回避表决。

议案5、《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务审计机构。

议案6、《关于使用自有闲置资金购买理财产品、结构性存款及外汇套期保值产品的议案》

为提高公司资金使用效率，增加资金收益，在确保资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币10,000.00万元的自有闲置资金购买理财产品、结构性存款（包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品），同时拟使用不超过5,000万美元（或等值外币）的自有闲置资金开展外汇套期保值产品交易业务（包括但不限于远期结售汇、即汇通、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务）。在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，公司在期限内任一时点购买理财产品总额或外汇总额不超过上述额度。本议案有效期自股东会审议通过之日起12个月，如单笔产品存续期超过决议有效期限，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日。

上述公司购买理财产品以及开展外汇业务的资金来源为自有闲置资金。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部负责具体组织实施及办理相关事宜。

议案 7、《关于前期会计差错更正的议案》

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及全国中小企业股份转让系统有限公司的相关规定,对前期会计差错进行更正,并委托中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前期的会计差错更正情况进行了鉴证,并出具了《关于益阳生力材料科技股份有限公司 2024 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》,同时对 2024 年和 2025 年 1-6 月财务报表及附注重新披露。

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(4),回避表决股东为(唐磊、凌建华);

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.由股东法定代表人/负责人出席的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、以及能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明;

2.由股东授权代表出席的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、2025 年年度股东大会的股东授权委托书原件。

#### (二) 登记时间: 2026 年 5 月 25 日 13:00

#### (三) 登记地点: 湖南省益阳市资阳区长春工业园

### 四、其他

(一) 会议联系方式：符浩文 0737-4310988

(二) 会议费用：股东食宿、交通费自理

## 五、备查文件

1、《益阳生力材料科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

益阳生力材料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）。