

证券代码：874461

证券简称：紫江新材

主办券商：国投证券

上海紫江新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

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

本次股东会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

现场会议召开地点：上海市闵行区兰香湖南路 1280 号公司会议室

（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

本次会议采用现场投票与电子通讯投票结合方式召开。公司同一股东只能选

择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日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 | 874461 | 紫江新材 | 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（上海）事务所的律师。

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 | | |
| 1 | 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》 | √ |

| | | |
|---|--|---|
| 5 | 《关于公司 2025 年度关联交易情况和预计 2026 年度日常关联交易的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司申请银行授信的议案》 | √ |

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会全体董事在 2025 年度严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东会各项决议，忠实、诚信、勤勉的履行职责。根据公司 2025 年度经营情况，对 2025 年度董事会工作进行总结并形成《上海紫江新材料科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会针对 2025 年度运行情况出具了《上海紫江新材料科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》，汇报 2025 年各项工作完成情况。

（三）审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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）发布的《上海紫江新材料科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）和《上海紫江新材料科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）。

（四）审议《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

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）发布的《上海紫江新材料科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

（五）审议《关于公司 2025 年度关联交易情况和预计 2026 年度日常关联交易的议案》

公司结合 2025 年度经营情况，对 2025 年度关联交易情况做出确认；公司对 2026 年的日常关联交易进行合理预计，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）发布的《上海紫江新材料科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

(六) 审议《关于公司申请银行授信的议案》

根据经营需要和资金使用计划，公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度。公司 2026 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

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（五），回避表决股东为（上海威尔泰工业自动化股份有限公司、上海紫江企业集团股份有限公司、郭峰先生、高军先生、王虹女士、邬碧海先生）；

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；
- 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和代理人身份证；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 20 日 13:30-13:55

(三) 登记地点：上海市闵行区兰香湖南路 1280 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：胡桂文 021-33582031

(二) 会议费用：因参会产生的交通费、餐费由参会股东自理。

五、备查文件

- 《上海紫江新材料科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 《上海紫江新材料科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

上海紫江新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）。