

证券代码：832418

证券简称：天物股份

主办券商：华龙证券

天物科技无锡股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司会议室召开会议

(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

现场投票

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月19日10:00。

(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	832418	天物股份	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。

有

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	审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	审议《关于2025年度监事会工作	√

	报告的议案》	
3	审议《关于 2025 年度审计报告的议案》 对公司 2025 年度审计报告进行审议	√
4	审议《关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》 该议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)的《天物科技无锡股份有限公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》	√
5	审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
6	审议《关于 2026 年年度财务预算报告的议案》	√
7	审议《关于 2025 年年度权益分派方案的议案》为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。	√
8	审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》 对关于聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司	√

	2026 年度审计机构的事项进行审议。	
9	审议《关于追认 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事会第二次会议审议，具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

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

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；
2. 接受委托代理他人出席会议的代理人，应出示本人身份证、股东账户卡、授权委托书；
3. 法人股东的法定代表人出席会议的，应携带企业法人营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、股东账户卡出席；
4. 委托他人代理出席会议的，代理人应携带企业法人营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证及法定代表人授权委托书、股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 5 月 19 日 10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：(1) 联系人：罗怀英 (2) 电话：010-53399722 (3) 传真：010-53399722 (4) 电子邮箱：rucianhao@yyyzn.cn (5) 通讯地址：北京市北京经济技术开发区景园北街2号42号楼402室。

(二) 会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件

《天物科技无锡股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《天物科技无锡股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

天物科技无锡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）。