

证券代码：873273

证券简称：高达股份

主办券商：开源证券

## 浙江高达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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

##### （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

本次会议采用现场投票方式。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19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	873273	高达股份	2026年5月14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。

本公司聘请的上海国仕律师事务所律师事务所见证律师。

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

3	关于公司 2025 年度报告及摘要的议案	√
4	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
5	关于预计 2026 年为子公司、孙公司提供担保的议案	√
6	关于提名新任董事的议案	√

#### 1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，积极推动公司各项业务发展，根据 2025 年度工作情况编制《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2、《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：2025 年，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，积极推动公司各项业务发展，根据 2025 年度工作情况编制《2025 年度监事会工作报告》。

#### 3、《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

议案内容：公司董事会办公室根据经审计的年度财务报告编制 2025 年年度报告，具体内容详见公司同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》《2025 年年度报告摘要》。

#### 4、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，提请股东会对《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案进行审议。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于预计 2026 年日常性关

联交易的公告》。

#### 5、《关于预计 2026 年为子公司、孙公司提供担保的议案》

议案内容：根据经营发展需要，公司拟为合并范围内的子公司、孙公司预计在 2026 年度提供总额度累计不超过人民币 30000 万元的担保。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等，具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。

上述实际发生金额和方式将以公司实际需求、各融资机构实际审批为准，并授权公司管理层代表公司与各融资机构签署相关授信和担保合同等各类文件。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《浙江高达新材料股份有限公司预计担保的公告》。

#### 6、《关于提名新任董事的议案》

议案内容：公司董事舒腾星因个人原因于 2026 年 04 月 27 日向公司董事会递交辞职报告，辞去其公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名段成程担任公司第三届董事会董事，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。详情请参见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《浙江高达新材料股份有限公司董事任命公告》。

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(段王明、段成程)；

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、加盖法人单位印章的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。

(二) 登记时间：2026年5月19日13:00-13:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：地址：浙江海宁经编产业园区经编八路28号，联系电话：0573-87278838，传真：0573-87003888，邮编：314419，联系人：章潘忠

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

《浙江高达新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《浙江高达新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

浙江高达新材料股份有限公司董事会

2026年4月28日