

证券代码：835246

证券简称：合力海科

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 浙江合力海科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、召开所履行的程序符合《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

会议召开地点为公司三楼会议室

##### （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方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年6月18日上午9时30分。

(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	835246	合力海科	2026年6月11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。

本公司聘请的北京盈科（金华）律师事务所朱靖洁律师、陈善律师。

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	《关于董事会换届选举的议案》	√
2	《关于监事会换届选举的议案》	√
3	《2025年度董事会工作报告》	√

4	《2025 年年度报告及摘要》	√
5	《2025 年度监事会工作报告》	√
6	《2025 年度财务决算报告》	√
7	《2026 年度财务预算报告》	√
8	《2025 年年度权益分配方案》	√
9	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
10	《关于控股子公司为股东提供担保的议案》	√
11	《董事会关于政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明的议案》	√
12	《监事会关于政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明的议案》	√
13	《关于补充审议关联交易的议案》	√

#### （一）审议《关于董事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》有关规定，对公司董事会换届选举。董事会同意提名丁小富、丁梦超、边建锋、瞿炳建、刘杰担任公司第四届董事会董事，任期三年，任职期限自公司 2025 年年度股东会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。在新任董事就职前，第三届董事会成员将继续履行相应职责。议案内容详见公司于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）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-009）

#### （二）审议《关于监事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名樊先平、许梅玲为公司第四届监事会监事候选人，待2025年年度股东会会议审议通过之后，与职工代表大会选举出来的1名职工监事一起组成公司第四届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行监事职责。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披露的《合力海科：监事换届公告》（公告编号：2026-010）

#### （三）审议《2025年度董事会工作报告》

议案内容：公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2025年董事会工作情况。

#### （四）审议《2025年年度报告及摘要》

议案内容：详见公司于2026年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》。

#### （五）审议《2025年度监事会工作报告》；

议案内容：议案内容详见2026年4月28日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第十次会议决议公告》（2026-011）。

#### （六）审议《2025年度财务决算报告》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025年度财务决算报告》。

#### （七）审议《2026年度财务预算报告》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2026

年度财务预算报告》。

（八）审议《2025 年年度权益分配方案》

议案内容：为公司长远发展考虑，结合公司的实际经营状况和财务状况，公司 2025 年度拟不进行权益分配。

（九）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》，公告编号 2026-013。

（十）审议《关于控股子公司为股东提供担保的议案》

议案内容：2026 年 1 月，根据公司资金需求，公司股东丁小富向浙江民泰商业银行申请 250 万元贷款，贷款资金无偿提供公司使用，由公司控股子公司兰溪合力新材料有限公司提供担保。议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《关于提供担保暨关联交易的公告（补发）》（公告编号 2026-014）。

（十一）审议《董事会关于政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

议案内容：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（<http://www.neeq.com.cn>）信息披露平台披露的《浙江合力海科新材料股份有限公司董事会关于带有强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2026-020）。

（十二）审议《监事会关于政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

议案内容：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（<http://www.neeq.com.cn>）信息披露平台披露的《浙江合力海科新材料股份有限公司监事会关于带有强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2026-017）

（十三）审议《关于补充审议关联交易的议案》

议案内容：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（<http://www.neeq.com.cn>）信息披露平台披露的《关联交易公告（补发）》

（公告编号： 2026-018）。

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（9），回避表决股东为（丁小富、丁春富、丁梦超）、议案序号为（10），回避表决股东为（丁小富、丁春富、丁梦超）、议案序号为（13），回避表决股东为（丁小富、丁春富、丁梦超）；

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 6 月 18 日上午 9：00

（三）登记地点：公司三楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨跃华；联系电话：0579-88133302；电子邮箱：875290969@qq.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件

《浙江合力海科新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

《浙江合力海科新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

浙江合力海科新材料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）。