

证券代码：873245

证券简称：马钢表面

主办券商：国元证券

安徽马钢表面技术股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司 1#楼 305 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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 26 日 9:00。

（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	873245	马钢表面	2026年5月25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。

北京盈科（马鞍山）律师事务所姜海平、陶仁龙律师。

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 年年度报告及摘要的议案	√
3	关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案	√
4	关于公司 2025 年度财务决算报告	√

	的议案	
5	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
6	关于与宝武集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案	√
7	关于公司 2026 年度财务预算的议案	√
8	关于公司 2026 年度关联交易预计的议案	√
9	关于公司 2026 年固定资产投资计划的议案	√
10	关于独立董事 2025 年度述职报告的议案	√

议案 1: 具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 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>) 披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》;

议案 2: 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》;

议案 3: 具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 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>) 披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》;

议案 4: 具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 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>) 披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》;

议案 5：具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 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>）披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》；

议案 6：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》；

议案 7：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于与宝武集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易公告》；

议案 8：具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 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>）披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》；

议案 9：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》；

议案 10：具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 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>）披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》。

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（6、8），回避表决股东为（宝武重工有限公司）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理会议登记：

1、自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

2、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、持股

凭证、法定代表人资格证明和加盖法人单位印章的单位营业执照（正本）复印件；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。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月26日8:00-9:00

（三）登记地点：公司1#楼305会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林章敏，联系电话：0555-2892805

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件

《安徽马钢表面技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

安徽马钢表面技术股份有限公司董事会

2026年4月29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）。