

证券代码：836744

证券简称：沛尔膜业

主办券商：国金证券

江苏沛尔膜业股份有限公司

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

公司第四届董事会第五会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 29 日上午 9:00 召开 2025 年度股东会。本次股东会的召集、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。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：沛尔膜业公司会议室

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 29 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	836744	沛尔膜业	2026年5月25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。

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	公司 2025 年度董事会工作报告	√
2	公司 2025 年度监事会工作报告	√
3	公司 2025 年年度报告及其摘要	√
4	公司 2025 年度财务决算报告	√
5	公司 2026 年度财务预算方案	√
6	公司 2025 年年度利润分配预案	√
7	关于公司为关联方贷款提供担保的议案	√
8	关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案	√

1. 《公司 2025 年度董事会工作报告》

根据业务发展及经营需要，对 2025 年董事会的工作报告及 2026 年董事会工作计划做出审议。

2. 《公司 2025 年度监事会工作报告》

根据业务发展及经营需要，对 2025 年监事会的工作报告及 2026 年监事会工作计划做出审议。

3. 《公司 2025 年年度报告及其摘要》

根据业务发展及经营需要，对 2025 年度报告及其摘要做出审议，本议案将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）上披露，《2025 年度报告摘要公告》（公告编号：2026-012），《2025 年度报告公告》（公告编号：2026-013）。

4. 《公司 2025 年度财务决算报告》

根据业务发展及经营需要，对 2025 年度财务决算报告做出审议。

5. 《公司 2026 年度财务预算方案》

根据业务发展及经营需要，对 2026 年度财务预算方案做出审议。

6. 《公司 2025 年年度利润分配预案》

根据业务发展及经营需要，公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

7. 《关于公司为关联方贷款提供担保的议案》

公司关联方江苏蓝天水净化工程有限公司拟向张家港农村商业银行申请贷款不超过人民币 990 万元，拟由江苏蓝天水净化设备有限公司以自有土地提供抵押担保，由我公司、周强、蒋惠群、周侃宇提供连带责任保证。为防止债务一旦逾期可能给我公司带来的风险，江苏蓝天水净化工程有限公司、控股股东周强及其配偶蒋惠群、其子周侃宇向我公司以连带责任保证方式提供反担保。本议案将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）上披露，《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

8. 《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

根据业务发展及经营需要，公司拟对 2026 年的日常性关联交易做充分预计，本议案将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）上披露，《预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

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(7)，回避表决股东为(周

强、周侃宇)、议案序号为(8),回避表决股东为(周强、周侃宇、王建春、阮慧聪、宜兴市逸尘贸易有限公司);

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

现场登记

(二) 登记时间：2026年5月28日14:00-16:00

(三) 登记地点：沛尔膜业公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0510-87838770

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

(一)《江苏沛尔膜业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

(二)《江苏沛尔膜业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江苏沛尔膜业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)。