

证券代码：874676

证券简称：新大材料

主办券商：国投证券

胜利新大新材料股份有限公司

关于召开2025年年度股东会通知公告之更正公告

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。

本公司董事会于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《胜利新大新材料股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-013），经公司内部审核后发现，本次审议议案存在特别决议议案及回避股东，现需对相应内容进行更正。

一、更正事项的具体内容

更正前：

议案1：审议《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

2025年度，公司董事会依据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东会的各项决议，认真推进股东会各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动公司各项业务顺利有序开展，有效地保障了公司和全体股东的利益。公司董事会针对2025年度的工作情况编制了《2025年度董事会工作报告》。

议案2：审议《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬及制定2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，对公司2025年度董事、高级管理人员支付的薪酬进行确认并制定公司2026年度薪酬方案。

议案3：审议《关于〈公司2025年度监事会工作报告〉的议案》

对监事会会议召开情况、监事会履职情况、审核意见以及2025年监事会工作要点进行了报告。

议案4：审议《关于公司2025年度监事薪酬考评方案的议案》

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，公司 2025年度监事支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准。

议案5：审议《关于〈公司2025年年度报告〉的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统公开披露的《2025年年度报告摘要》及《2025年年度报告》（公告编号：2026-011、2026-003）。

议案6：审议《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》

公司结合市场预期及自身经营情况，拟定了《2025年度财务决算报告》。

议案7：审议《关于〈公司2026年度财务预算报告〉的议案》

公司结合市场预期及自身经营情况，拟定了《2026年度财务预算报告》。

议案8：审议《关于2026年关联交易额度及日常性关联交易预计的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统公开披露的《预计日常性关联交易公告》（公告编号：2026-004）。

议案9：审议《关于2026年度银行借款、综合授信额度的议案》

董事会根据对2026年公司生产经营情况和财务情况进行预测和分析，确定公司2026年年度融资授信额度。

议案10. 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统公开披露的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-005）

议案11. 审议《关于〈胜利新大新材料股份有限公司回购股份方案〉的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2026-010）。

议案12. 审议《关于提请股东会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》

为了配合本次回购股份，提请股东会授权董事会在股东会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，在本次回购股份过程中全权办理包括减少注册资本、修订《公司章程》等回购相关事宜。

议案13、审议《关于补充确认2025年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台的《关于补充确认2025年度超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2026-014）

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。

更正后：

议案1：审议《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

2025年度，公司董事会依据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，认真推进股东大会各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动公司各项业务顺利有序开展，有效地保障了公司和全体股东的利益。公司董事会针对2025年度的工作情况编制了《2025年度董事会工作报告》。

议案2：审议《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬及制定2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，对公司2025年度董事、高级管理人员支付的薪酬进行确认并制定公司2026年度薪酬方案。

议案3：审议《关于〈公司2025年度监事会工作报告〉的议案》

对监事会会议召开情况、监事会履职情况、审核意见以及2025年监事会工作要点进行了报告。

议案4：审议《关于公司2025年度监事薪酬考评方案的议案》

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，公司 2025年度监事支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准。

议案5：审议《关于〈公司2025年年度报告〉的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统公开披露的《2025年年度报告摘要》及《2025年年度报告》（公告编号：2026-011、2026-003）。

议案6：审议《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》

公司结合市场预期及自身经营情况，拟定了《2025年度财务决算报告》。

议案7：审议《关于〈公司2026年度财务预算报告〉的议案》

公司结合市场预期及自身经营情况，拟定了《2026年度财务预算报告》。

议案8：审议《关于2026年关联交易额度及日常性关联交易预计的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统公开披露的《预计日常性关联交易公告》（公告编号：2026-004）。

议案9：审议《关于2026年度银行借款、综合授信额度的议案》

董事会根据对2026年公司生产经营情况和财务情况进行预测和分析，确定公司2026年年度融资授信额度。

议案10. 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统公开披露的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-005）

议案11. 审议《关于〈胜利新大新材料股份有限公司回购股份方案〉的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2026-010）。

议案12. 审议《关于提请股东会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》

为了配合本次回购股份，提请股东会授权董事会在股东会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，在本次回购股份过程中全权办理包括减少注册资本、修订《公司章程》等回购相关事宜。

议案13、审议《关于补充确认2025年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台的《关于补充确认2025年度超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2026-014）

上述议案存在特别决议议案，议案序号（11）；

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（2），回避表决股东为（吴永太、李天祥、李秀迎）、议案序号为（8），回避表决股东为（胜利新大实业集团有限公司、东营汇泽创业咨询服务有限公司、吴永太、李天祥、李秀迎、孙连刚、冀克让、高文波、张瑞花）、议案序号为（13），回避表决股东为（胜利新大实业集团有限公司、东营汇泽创业咨询服务有限公司、吴永太、李天祥、李秀迎、孙连刚、冀克让、高文波、张瑞花）

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

胜利新大新材料股份有限公司

董事会

2026年5月11日