

证券代码：831325

证券简称：新迈奇

主办券商：国联民生承销保荐

新迈奇材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告的更正说明

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。

根据新迈奇材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 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《新迈奇材料股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-008），由于该公告存在遗漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

（一）在“二、会议审议事项”的内容中，补充《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》两项主议案的相关子议案，对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。

更正后，具体会议议案如下：

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 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于 2025 年年度报告的议案》	√
5	《关于 2025 年度权益分派预案的议案》	√
6	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于公司董事会换届选举的议案》	

7.01	《关于公司董事会换届选举的议案》-舒元	√
7.02	《关于公司董事会换届选举的议案》-郑贵辉	√
7.03	《关于公司董事会换届选举的议案》-杨毅峰	√
7.04	《关于公司董事会换届选举的议案》-陈诗帆	√
7.05	《关于公司董事会换届选举的议案》-苗惠彬	√
7.06	《关于公司董事会换届选举的议案》-陈燕武	√
7.07	《关于公司董事会换届选举的议案》-黄君贤	√
8	《关于公司监事会换届选举的议案》	
8.01	《关于公司监事会换届选举的议案》-非职工代表监事 刘宏英	√
8.02	《关于公司监事会换届选举的议案》-非职工代表监事 卓雪婷	√

（二）在“二、会议审议事项”的内容中，更正“中小投资者单独计票议案”的相关内容，本次会议议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5、7）。

二、其他相关说明

除上述更正内容外，原公告中的其他内容不变，具体详见更正后的《新迈奇材料股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）（更正后）》（公告编号：2026-008）。

特此说明。

新迈奇材料股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日