

江西沐邦高科股份有限公司  
2025 年年度股东会  
会议资料

股票简称：\*ST 沐邦

股票代码：603398

二〇二六年五月

## 目 录

<b>2025 年年度股东会会议议程</b> .....	<b>2</b>
<b>2025 年年度股东会会议须知</b> .....	<b>4</b>
<b>2025 年年度股东会会议议案</b> .....	<b>6</b>
议案一、关于《2025 年度董事会工作报告》的议案.....	6
议案二、关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案.....	7
议案三、关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案.....	8
议案四、关于 2025 年度利润分配预案的议案.....	9
议案五、关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案.....	10
议案六、关于 2026 年度公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的议案.....	11
议案七、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案.....	12
议案八、关于董事 2026 年度薪酬方案的议案.....	13
议案九、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构和内 控审计机构的议案.....	14
议案十、关于部分募投项目结项、终止并将节余、剩余募集资金永久补充流动资金的议案 .....	15

# 江西沐邦高科股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议程

(一) 会议时间：2026 年 5 月 28 日 15:00

(二) 会议地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室

(三) 会议主持人：董事长涂园华女士

(四) 会议议程：

一、主持人宣布会议开始，宣布出席本次股东会现场会议的股东人数，代表股份及占公司股本总额的比例；

二、宣读江西沐邦高科股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知；

三、宣读股东会审议议案：

1、关于《2025 年度董事会工作报告》的议案；

2、关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案；

3、关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案；

4、关于 2025 年度利润分配预案的议案；

5、关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案；

6、关于 2026 年度公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的议案；

7、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

8、关于董事 2026 年度薪酬方案的议案；

9、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构和内控审计机构的议案；

10、关于部分募投项目结项、终止并将节余、剩余募集资金永久补充流动资金的议案。

四、推举计票人一名，监票人一名；

- 五、与会股东及委托代理人对上述各项议案进行现场投票表决；
- 六、股东/股东代表发言，董事会成员和高级管理人员回答股东提问；
- 七、监票、计票；
- 八、监票人宣布全部表决结果；
- 九、主持人宣读公司本次股东会决议；
- 十、律师宣读本次股东会法律意见书；
- 十一、与会董事在股东会决议和会议记录上签字；
- 十二、会议主持人宣布会议结束。

# 江西沐邦高科股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》等法律法规和《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本须知。

一、本次股东会由公司证券部具体办理会议的组织工作。

二、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东会现场会议上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以五人为限，超过五人时先安排持股数多的前五位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在股东会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向证券部申请，并填写股东发言征询表，经会议主持人许可，始得发言。

六、股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额。

七、每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过三分钟。

八、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 20 分钟。

九、为提高会议议事效率，现场会议在股东就本次会议议案相关的发言结束后，即可进行会议表决。

十、表决方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

股东出席会议现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。

（一）本次会议的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。

（二）公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。

根据上市公司股东会网络投票的有关规定，股东会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，证券部将现场投票结果上传至上交所信息网络有限公司，暂时休会。待上交所信息网络有限公司服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。

十一、为维护其他广大股东的利益，不向参加股东会的股东发放礼品。

十二、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议正常秩序。

十三、公司董事会聘请北京德恒（南昌）律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

## 江西沐邦高科股份有限公司

### 2025 年年度股东会会议议案

#### 议案一、关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责，切实维护公司利益，有效地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

《2025 年度董事会工作报告》及公司独立董事王婉君、曹元坤、马涛向董事会递交的《2025 年度独立董事述职报告》，公司已于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露。

请各位股东审议。

江西沐邦高科股份有限公司  
二〇二六年五月二十八日

## 议案二、关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日的财务报告，并出具了《江西沐邦高科股份有限公司审计报告》。

公司已于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露上述相关报告。

请各位股东审议。

江西沐邦高科股份有限公司  
二〇二六年五月二十八日

### 议案三、关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案

各位股东：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-2,124,862,965.67 元，实收股本为 433,641,524.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

公司已于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露上述相关公告。

请各位股东审议。

江西沐邦高科股份有限公司  
二〇二六年五月二十八日

## 议案四、关于 2025 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润 -819,583,287.30 元，母公司年末累计未分配利润为 -3,187,102,650.01 元。

鉴于公司 2025 年度末累计未分配利润为负，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2026 年经营计划和资金需求，拟定 2025 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

公司已于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露上述相关公告。

请各位股东审议。

江西沐邦高科股份有限公司  
二〇二六年五月二十八日

## 议案五、关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案

各位股东：

为满足公司经营和业务发展需要，改善融资结构，拓宽融资渠道，提升资金营运能力，应对不断变化的市场竞争，2026 年度公司（含子公司）计划向银行及其他金融机构申请不超过人民币 22 亿元的综合授信额度（最终以银行及其他金融机构实际审批的授信额度为准），有效期至 2026 年年度股东会决议公告之日止。授信种类包括各类贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、融资租赁、供应链、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种（包含但不限于上述融资品种），具体授信额度最终以实际审批的金额为准，该额度在有效期内可以循环使用。

为提高工作效率，拟授权公司董事长或董事长指定授权人在上述授信额度内签署相关合同文件。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。

公司已于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露上述相关公告。

请各位股东审议。

江西沐邦高科股份有限公司  
二〇二六年五月二十八日

## 议案六、关于 2026 年度公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的议案

各位股东：

为满足公司及下属子公司经营和发展需要，提高决策效率，公司 2026 年度为子公司拟提供合计不超过 208,600.00 万元的担保额度。具体担保额度情况如下：

### 一、为资产负债率 70%以上的子公司提供的担保

单位：万元

序号	担保方	被担保方	担保额度
1	公司	豪安能源	15,400.00
2	公司	捷锐机电	102,200.00
3	公司	沐邦新材料	2,000.00
4	公司	广西沐邦	67,000.00

### 二、为资产负债率 70%以下的子公司提供的担保

单位：万元

序号	担保方	被担保方	担保额度
1	公司	邦宝益智	15,000.00
2	公司	沐邦忻州	5,000.00
3	公司	沐邦铜陵	2,000.00

在上述担保总额度及有效期内，资产负债率 70%以内的各子公司，可根据实际融资需求，对担保额度进行内部调配使用，并豁免提请股东会审议。

同时授权董事长或董事长指定授权人全权代表公司签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会决议公告之日止。

公司已于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露上述相关公告。

请各位股东审议。

江西沐邦高科股份有限公司  
二〇二六年五月二十八日

## 议案七、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

公司已于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露上述相关公告。

请各位股东审议。

江西沐邦高科股份有限公司  
二〇二六年五月二十八日

## 议案八、关于董事 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东：

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关文件和制度的规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，公司拟定董事 2026 年度薪酬方案如下：

1、公司非独立董事，根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，未担任职务的不领取薪酬；

2、独立董事薪酬采用津贴制，2026 年度津贴标准维持税前 9.6 万元/年，按月发放。

公司已于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露上述相关公告。

请各位股东审议。

江西沐邦高科股份有限公司  
二〇二六年五月二十八日

## 议案九、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构和内控审计机构的议案

各位股东：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司 2026 年度财务审计业务及内部控制审计业务，聘期自公司股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会决议公告之日止。审计费用提请股东会授权公司管理层与审计机构根据实际情况商定。

公司已于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露上述相关公告。

请各位股东审议。

江西沐邦高科股份有限公司  
二〇二六年五月二十八日

## 议案十、关于部分募投项目结项、终止并将节余、剩余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东：

南昌市中级人民法院（以下简称“南昌中院”）已于 2025 年 11 月 18 日决定对公司启动预重整程序。鉴于公司已进入预重整程序，叠加光伏行业深度调整，原募投项目实施基础已发生重大变化。为切实维护投资者合法权益、严格落实监管要求、提升资金使用效率、保障日常经营资金需求，公司对部分募投项目予以结项或终止并将节余、剩余募集资金永久补充流动资金。

该事项已于 2026 年 5 月 15 日经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。公司已于 2026 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露上述相关公告。

请各位股东审议。

江西沐邦高科股份有限公司  
二〇二六年五月二十八日