

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2026-016

北京高盟新材料股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过，定于 2026 年 4 月 16 日（星期四）召开公司 2025 年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年度股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 4 月 16 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 16 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票；

(2) 网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年4月9日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，也可以在网络投票时间内参加网络投票表决；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：北京市房山区燕山东流水工业区14号，北京高盟新材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司<2025年年度报告及年报摘要>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于使用自有资金进行委托理财的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司及下属子公司向金融机构申请	非累积投票提案	√

	综合授信额度的议案》		
8.00	《关于开展票据池业务的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬绩效情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、公司独立董事将在本次股东会上作 2025 年度独立董事述职报告。

4、议案 9.00、10.00、11.00 涉及关联交易，相关关联股东应回避表决。

5、以上所有议案均为普通决议事项，由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。

6、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 4 月 14 日、4 月 15 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30。

2、登记地点：北京市房山区燕山东流水工业区 14 号，公司证券部。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件 2）、法定代表人资格的有效证明。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件 2）、委托人有效身份证件。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真请于 2026 年 4 月 15 日 16:30 前传至公司证券部。来信请寄：北京市房山区燕山东流水工业区 14 号，公司证券部收，邮编：102502（信封请注明“2025 年度股东会”字样）。

4、会期预计半天，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

5、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

6、会议联系人：史向前

会议联系电话/传真：010-69343241

电子邮箱：zqb@co-mens.com

联系地址：北京市房山区燕山东流水工业区 14 号

邮政编码：102502。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、其他备查文件。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350200”，投票简称为“高盟投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年4月16日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 4 月 16 日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

北京高盟新材料股份有限公司
2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京高盟新材料股份有限公司于 2026 年 4 月 16 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2025 年年度报告及年报摘要>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》	√			
5.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√			
6.00	《关于使用自有资金进行委托理财的议案》	√			
7.00	《关于公司及下属子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于开展票据池业务的议案》	√			
9.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》	√			
10.00	《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬绩效情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
11.00	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：