

证券代码：300806

证券简称：斯迪克

公告编号：2026-039

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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 06 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 06 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 06 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。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 10 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 6 月 10 日下午 15:00 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均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和行使表决权（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

- (2) 公司董事、高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省宿迁市泗洪县经济开发区双洋西路6号斯迪克会议室。

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年度利润分配及资本公积金转增预案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司及子公司2026年度向银行及其他融资机构申请综合授信的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于2026年度公司对子公司、子公司对公司提供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月27日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的

《第五届董事会第十七次会议决议公告》《2025年度董事会工作报告》《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》《关于续聘会计师事务所的公告》《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《关于公司及子公司2026年度向银行及其他融资机构申请综合授信的公告》《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》《关于2026年度公司对子公司、子公司对公司提供担保额度预计的公告》《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》等相关公告。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

4、根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，本次会议审议的影响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

5、议案8、议案9和议案10为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

6、议案7涉及关联交易，关联股东金闯、施蓉将回避表决，亦不接受其他股东委托进行投票。议案4以股东身份出席本次股东大会的董事回避表决，亦不接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1、现场参会登记时间：2026年6月16日（星期二）13:00-14:00。

2、现场参会登记地点：江苏省宿迁市泗洪县经济开发区双洋西路6号斯迪克会议室。

3、现场参会登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股凭证进行登记；

(2) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（附件 2）、委托人股票账户卡/持股凭证进行登记；

(3) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡/持股凭证进行登记；

(4) 由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、股票账户卡/持股凭证进行登记；

(5) 异地股东可通过江苏斯迪克新材料科技股份有限公司股东会报名系统登记。股东可选择通过以下网址登录或者扫描下方二维码登录斯迪克股东会报名系统：<https://eseb.cn/lymuU3Zli9y>



4、其他：

(1) 本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；

(2) 现场会议联系方式：

联系人：吴江、金丹丹

电话：0512-53989120

传真：0512-53989120

邮箱：300806@sidike.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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见附件 1。

五、备查文件

《第五届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

董事会

2026年05月26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“350806”，投票简称为“斯迪投票”。

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 06 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 06 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

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

2025 年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）出席江苏斯迪克新材料科技股份有限公司于 2026 年 06 月 16 日召开的 2025 年年度股东会，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 年度利润分配及资本公积金转增预案》	√			
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
4.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
6.00	《关于公司及子公司 2026 年度向银行及其他融资机构申请综合授信的议案》	√			
7.00	《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》	√			
8.00	《关于 2026 年度公司对子公司、子公司对公司提供担保额度预计的议案》	√			
9.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项的议案》	√			
10.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√			

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：