

江苏图南合金股份有限公司

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 5 月 8 日（星期五）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 5 月 8 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 5 月 8 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 4 月 27 日（星期一）

7、出席对象：

(1) 于股权登记日 2026 年 4 月 27 日（星期一）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

东均有权出席本次股东会，并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本公司股东；

(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会的其他人员。

8、会议地点：江苏省丹阳市凤林大道9号，公司五楼会议室。

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〉及其摘要的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于2025年年度利润分配方案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 《关于公司非独立董事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 | 《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

2、提案审议与披露情况

(1) 提案 1.00 中公司现任独立董事金建海先生、李伟群先生、周琚先生已分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。

(2) 上述提案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相

关公告。

(3) 审议提案 4.00 时，关联股东应回避表决。

(4) 上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%，不包含公司董事、高级管理人员）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件和股东授权委托书原件；

(2) 法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和加盖公章的法人营业执照复印件；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件和加盖公章的法人营业执照复印件；

(3) 社会公众股东持本人身份证进行登记；

(4) 代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证进行登记；

(5) 异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2026 年 4 月 29 日 17:00 时前送达至公司；

(6) 本次会议不接受电话登记。

2、现场登记时间：2026 年 4 月 29 日 9:00-11:30，13:30-17:00。

3、登记地点：江苏省丹阳市凤林大道 9 号，二楼董事会办公室。

4、会议联系方式：

联系人：范路璐

联系电话：0511-86165566

传真：0511-86165938

邮箱：toland@toland-alloy.com

邮编：212352

联系地址：江苏省丹阳市凤林大道9号

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

6、其他事项：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

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

1、公司第四届董事会第九次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2025年年度股东会授权委托书

附件3：2025年年度股东会股东参会登记表

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2026年4月17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“350855”，投票简称为“图南投票”。

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5月8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5月8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

江苏图南合金股份有限公司
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）出席江苏图南合金股份有限公司于 2026 年 5 月 8 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 |
|----------|--|-------------------------|----|----|----|
| | | 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》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年 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 | 《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红 方案的议案》 | √ | | | |

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：

附件 3

江苏图南合金股份有限公司
2025 年年度股东会股东参会登记表

| | |
|--|---|
| 股东姓名/名称 | |
| 法人股东法定代表人姓名 | |
| 股东证券账户开户证件号码 | |
| 股东证券账户号码 | |
| 股权登记日收市持股数量 | |
| 是否本人参会 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 受托人姓名 | |
| 受托人身份证号码 | |
| 联系电话 | |
| 联系邮箱 | |
| 联系地址 | |
| <p>注:</p> <p>1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。</p> <p>2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。</p> <p>3、请用正楷填写此表。</p> | |
| <p>股东签名（法人股东盖章）： _____</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">年 月 日</p> | |