

股票代码：688633

股票简称：星球石墨

转债代码：118041

转债简称：星球转债

## 南通星球石墨股份有限公司

### 2025 年年度股东会 会议资料



2026 年 5 月

# 南通星球石墨股份有限公司

## 会议资料目录

2025 年年度股东会会议须知 .....	3
2025 年年度股东会会议议程 .....	5
2025 年年度股东会会议议案 .....	7
议案一：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 .....	7
议案二：关于《2025 年年度利润分配方案》的议案 .....	8
议案三：关于续聘会计师事务所的议案 .....	9
议案四：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .....	10
议案五：关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 .....	11
听取：2025 年度独立董事述职报告 .....	13
听取：关于高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 .....	14

## 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，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《南通星球石墨股份有限公司章程》《南通星球石墨股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定股东会会议须知：

一、为确认出席大会的股东及股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东及股东代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

三、会议按列入议程的议题和提案顺序逐项进行。对列入会议议程的内容采取逐项报告、逐项审议表决的方式进行。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的提案发表以下意见

之一：同意、反对或者弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或者未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

# 2025 年年度股东会会议议程

## 一、会议召开形式

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

## 二、现场会议召开的日期、时间、地点和召集人

召开的日期、时间：2026 年 5 月 15 日（星期五） 14:00

召开地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 号公司会议室

召集人：南通星球石墨股份有限公司董事会

主持人：董事长钱淑娟女士

## 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 15 日至 2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

## 四、现场会议议程

- （一）参会人员签到，股东进行登记
- （二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的人员情况
- （三）主持人宣读股东会会议须知
- （四）推举计票、监票人员
- （五）逐项审议会议议案

- 1、审议《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
- 2、审议《关于〈2025 年年度利润分配方案〉的议案》
- 3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- 4、审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
- 5、审议《关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

备注：本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。

- （六）与会股东及股东代理人发言及提问

- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，统计表决结果
- (九) 复会，主持人宣布会议表决结果和股东会决议
- (十) 见证律师宣读见证意见
- (十一) 与会人员签署会议文件
- (十二) 主持人宣布会议结束

## 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

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，董事会积极贯彻落实股东会的各项决议，统筹战略规划、科学制定重大决策，持续提升公司治理水平。董事会基于 2025 年度公司经营情况、董事会各项工作情况以及对公司未来发展的讨论和分析，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

现提请股东会审议。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

## 议案二：关于《2025 年年度利润分配方案》的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。截至 2026 年 4 月 21 日，公司总股本为 143,769,849 股，扣减回购专用证券账户股份 500,000 股后的股本为 143,269,849 股，以此计算合计拟派发现金红利 85,961,909.40 元（含税）。

公司通过回购专用账户持有的本公司股份，不参与本次利润分配。

在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，以及回购专用证券账户持有的本公司股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-005）。

现提请股东会审议。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

### 议案三：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

为保证审计工作的连续性，依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等规定，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。

公司董事会审计委员会已对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等各方面进行全面监督、审查和评估认定，认为其具备继续承担公司 2026 年度审计事项的能力。

公司 2025 年度审计费用为人民币 80 万元（含税），其中财务报表审计费用为人民币 70 万元（含税），内部控制审计费用为人民币 10 万元（含税）。公司 2026 年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-004）。

现提请股东会审议。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

## 议案四：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，健全董事、高级管理人员激励约束机制，促进董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配，依据《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，并结合公司实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

现提请股东会审议。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2026年5月15日

## 议案五：关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案如下：

### （一）2025 年度薪酬

2025 年度公司非独立董事薪酬发放合计 612.75 万元，独立董事发放津贴合计 19 万元。

### （二）2026 年度薪酬方案

#### 1、独立董事

公司独立董事实行津贴制，津贴标准按 6 万元/年（含税）。

#### 2、非独立董事

在公司担任职务的非独立董事依据其在公司的岗位、绩效考核约定及工作完成情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴。不在公司担任职务的非独立董事不领取薪酬和董事津贴。

非独立董事薪酬一般由年度薪酬和中长期激励等构成。年度薪酬包括基本年薪和绩效年薪，中长期激励包括任期激励和其他中长期激励收入。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，公司第三届董事会第四次会议全体董事回避表决。2026 年度董事薪酬方案详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。

现提请股东会审议。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

## 听取：2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

公司独立董事谷正芬女士（换届离任）、洪加健先生（换届离任）、陈婷婷女士、姜新华先生、张玉燕女士在 2025 年度任职期间诚信、勤勉、独立地履行职责，及时、全面、深入地了解公司运营状况，促进董事会规范运作和公司治理水平提升，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

各独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，对 2025 年各项工作进行总结，分别编写了《2025 年度独立董事述职报告》。

报告已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

独立董事：谷正芬、洪加健、陈婷婷、姜新华、张玉燕

2026 年 5 月 15 日

## 听取：关于高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案如下：

### （一）2025 年度薪酬

2025 年度公司高级管理人员薪酬发放合计 435.80 万元。

### （二）2026 年度薪酬方案

高级管理人员依据其在公司的岗位、绩效考核约定及工作完成情况领取薪酬。

高级管理人员薪酬一般由年度薪酬和中长期激励等构成。年度薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，中长期激励包括任期激励和其他中长期激励收入。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。2026 年度高级管理人员薪酬方案详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日