

证券代码：688680

证券简称：海优新材

转债代码：118008

转债简称：海优转债

上海海优威新材料股份有限公司
“海优转债”2025年第一次债券持有人会议
会议资料



2025年8月1日

上海海优威新材料股份有限公司
“海优转债”2025年第一次债券持有人会议资料

目录

“海优转债”2025年第一次债券持有人会议须知.....3

“海优转债”2025年第一次债券持有人会议议程.....6

“海优转债”2025年第一次债券持有人会议议案.....7

 议案1：关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的议案.....7

上海海优威新材料股份有限公司

“海优转债”2025年第一次债券持有人会议须知

为了维护全体债券持有人的合法权益，确保债券持有人会议的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，特制定债券持有人会议须知：

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护债券持有人的合法权益，除出席会议的债券持有人及其代理人（以下统称“债券持有人”）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的债券持有人须在会议召开前到会议现场办理签到手续，并请按规定出示持有本期未偿还债券的证券账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，代理人还应当提交债券持有人授权委托书和个人有效身份证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的债券持有人人数及其所持有的表决权债券总数，在此之后进场的债券持有人无权参与现场投票表决。

三、债券持有人会议期间，全体出席人员应以维护债券持有人的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、债券持有人参加债券持有人会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。债券持有人参加债券持有人会议应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他债券持有人的合法权益，不得扰乱债券持有人会议的正常秩序。

六、要求发言的债券持有人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名债券持有人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受债券持有人发言或提问。债券持有人

发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言原则上时间不超过5分钟。

七、债券持有人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他债券持有人的发言，议案表决开始后，会议将不再安排债券持有人发言。债券持有人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答债券持有人所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、债券持有人共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

九、出席债券持有人会议的债券持有人，应当对提交表决的议案发表如下意见：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持债券的表决结果计为“弃权”。

十、本次债券持有人会议采取现场投票和通讯投票的方式表决，债券持有人会议的议案采用记名方式投票表决，债券持有人以其所代表的有表决权的债券数额行使表决权，每一张未偿还的“海优转债”债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。

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，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他债券持有人合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加债券持有人会议的债券持有人发放礼品，不负责安排参加会议债券持有人的住宿等事项，出席会议者的全部费用自理，以平等对待所有债券持有人。

十四、本次债券持有人会议登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年7月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

召开“海优转债”2025年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2025-049）。

上海海优威新材料股份有限公司

“海优转债”2025年第一次债券持有人会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2025年8月1日15点00分

(二) 现场会议地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909室

(三) 会议召集人：上海海优威新材料股份有限公司董事会

(四) 会议主持人：董事长李晓昱

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料；

(二) 主持人宣布会议开始，并向债券持有人会议报告出席现场会议的债券持有人人数及所持有的有表决权的债券数额；

(三) 宣读债券持有人会议须知；

(四) 推举计票、监票成员；

(五) 审议会议议案

序号	议案名称
1	关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的议案

(六) 债券持有人发言及提问；

(七) 债券持有人对各项议案投票表决；

(八) 休会，统计表决结果；

(九) 复会，主持人宣布会议现场表决结果；

(十) 见证律师宣读法律意见书；

(十一) 签署会议文件；

(十二) 会议结束。

上海海优威新材料股份有限公司
“海优转债”2025年第一次债券持有人会议议案

议案一：

关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的议案

各位债券持有人：

根据行业环境变化、市场供需平衡、公司现有光伏胶膜产能情况以及汽车领域 PDCLC 调光膜业务发展等多方面因素，公司审慎研究后决定，拟终止募集资金项目“年产 2 亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”的投入，同时新增“年产 200 万平米 PDCLC 调光膜产品建设项目（一期）”，并将剩余募集资金 22,602.78 万元（含账户利息与理财收益，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）投入新项目，新项目投资规模为 25,000.00 万元，剩余资金缺口由公司使用自有或自筹资金补足。公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新增募投项目是公司根据战略发展规划及市场需求而做出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和公司全体股东的利益。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海海优威新材料股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的公告》（公告编号：2025-047）。

本议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，现提请债券持有人会议审议。

上海海优威新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日