

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
2026 年第一次临时股东会
会议资料



2026 年 1 月 6 日

上海海优威新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料目录

2026 年第一次临时股东会会议须知.....	3
2026 年第一次临时股东会会议议程.....	6
2026 年第一次临时股东会会议议案.....	8
议案 1：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案.....	8
议案 2：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案.....	9
议案 3：关于开展外汇衍生品交易业务的议案.....	10
议案 4：关于公司拟签署项目投资协议暨对外投资并设立全资子公司的议 案.....	11
议案 5：关于对全资子公司增资的议案.....	12

上海海优威新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

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，保证会议的顺利进行，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《上海海优威新材料股份有限公司章程》、《上海海优威新材料股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2026 年第一次临时股东会须知。

一、为确认出席会议的股东或其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、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其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和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

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，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。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、高级管理人员以及董事候选人等回答股东

（或股东代理人）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、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、表决方式

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。

股东出席现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。

（一）股东会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东或股东代理人名称或姓名，股东会的议案采用记名方式投票表决。出席股东会的股东（含股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权或回避。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，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

（二）公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。

根据上市公司股东会网络投票的有关规定，股东会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，会议工作人员将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。待从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。

九、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、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、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，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股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的交通、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的具体内容，请参见公司于 2025 年 12 月 17 日披露于上海证券交易所网站的《上海海优威新材料股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-073）。

上海海优威新材料股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2026 年 1 月 6 日 14 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）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：上海海优威新材料股份有限公司董事会

（五）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 1 月 6 日至 2026 年 1 月 6 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。

二、会议议程

（一）宣布会议出席人员情况

（二）宣读股东会规则与表决办法

（三）推举计票人、监票人员

（四）审议会议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
3	关于开展外汇衍生品交易业务的议案
4	关于公司拟签署项目投资协议暨对外投资并设立全资子公司的议案

5	关于对全资子公司增资的议案
---	---------------

- (五) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (六) 与会股东及股东代理人对议案投票表决
- (七) 休会，统计表决结果
- (八) 复会，主持人宣布会议表决结果和决议
- (九) 见证律师宣读法律意见书
- (十) 签署会议文件
- (十一) 主持人宣布现场会议结束

上海海优威新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一：

关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东/股东代表：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司治理水平和经营效益，促进公司健康、持续、稳定发展。公司董事会制定了《上海海优威新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司 2025 年 12 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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

上海海优威新材料股份有限公司

2026 年 1 月 6 日

议案二：**关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案**

各位股东/股东代表：

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“海优转债”于 2022 年 12 月 29 日开始转股，自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 12 月 15 日期间，“海优转债”累计有人民币 167,000 元已转换为公司股票，转股数量为 3,566 股，公司股份总数由 84,020,325 股变更为 84,023,891 股。为反映上述注册资本及股本结构的变化，董事会同意依法对《公司章程》中涉及注册资本及股份总数的条款进行相应修订。

具体内容详见公司 2025 年 12 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变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-067）。

本议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

上海海优威新材料股份有限公司

2026 年 1 月 6 日

议案三：**关于开展外汇衍生品交易业务的议案**

各位股东/股东代表：

公司进出口业务主要采用美元、澳元、港币等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为进一步提高本公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司董事会同意公司开展与主营业务紧密相关的外汇衍生品交易业务。

具体内容详见公司 2025 年 12 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开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-069）。

本议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

上海海优威新材料股份有限公司

2026 年 1 月 6 日

议案四：**关于公司拟签署项目投资协议暨对外投资并设立全资子公司的议案**

各位股东/股东代表：

为响应光伏行业市场变化，优化公司资源配置和产能布局，提高现有生产设备的使用效率，并更好地践行“就近服务、深度绑定核心客户”的战略，快速响应客户需求、提升客户满意度，提升公司产品对核心客户的市场份额，同意公司在成都市金堂县设立公司，并投建高分子特种胶膜生产项目。预计项目总投资约为人民币 30,000 万元，最终投资金额以项目建设实际投入为准。

具体内容详见公司 2025 年 12 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拟签署项目投资协议暨对外投资并设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-070）。

本议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

上海海优威新材料股份有限公司

2026 年 1 月 6 日

议案五：**关于对全资子公司增资的议案**

各位股东/股东代表：

为了满足公司全资子公司泰州海优威应用材料有限公司经营发展需要，增强其资金实力和运营能力，解决其发展资金需求，提升其业务拓展能力，更快、更好地实现其经营目标。董事会同意公司以自有资金或自筹资金的方式对全资子公司泰州海优威应用材料有限公司增资人民币 7,000 万元，本次增资完成后泰州海优威应用材料有限公司的注册资本为人民币 15,000 万元。

具体内容详见公司 2025 年 12 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对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-071）。

本议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

上海海优威新材料股份有限公司

2026 年 1 月 6 日