

证券代码：301522

证券简称：上大股份

公告编号：2026-024

中航上大高温合金材料股份有限公司 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。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》，决定于 2026 年 5 月 20 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：

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 05 月 20 日 14:00

（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 05 月 20 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 05 月 20 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05月13日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人(授权委托书详见附件 2);截至股权登记日:2026年5月13日(星期三)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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东会,或书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东;

(2) 公司董事和高级管理人员;

(3) 本公司聘请的见证律师;

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：中航上大高温合金材料股份有限公司会议室

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年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2025年度日常关联交易确认暨2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√

7.00	《关于申请公司 2026 年度授信额度的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于变更公司董事的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于拟变更公司名称并修订公司章程的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数：（21）
11.01	本次发行证券的种类	非累积投票提案	√
11.02	发行规模	非累积投票提案	√
11.03	票面金额和发行价格	非累积投票提案	√
11.04	债券期限	非累积投票提案	√
11.05	债券利率	非累积投票提案	√
11.06	还本付息的期限和方式	非累积投票提案	√
11.07	转股期限	非累积投票提案	√
11.08	转股数量的确定方式	非累积投票提案	√
11.09	转股价格的确定和调整	非累积投票提案	√
11.10	转股价格向下修正条款	非累积投票提案	√
11.11	赎回条款	非累积投票提案	√
11.12	回售条款	非累积投票提案	√
11.13	转股后的利润分配	非累积投票提案	√
11.14	发行方式及发行对象	非累积投票提案	√
11.15	向原股东配售的安排	非累积投票提案	√
11.16	债券持有人及债券持有人会议	非累积投票提案	√
11.17	本次募集资金用途	非累积投票提案	√
11.18	募集资金存管	非累积投票提案	√
11.19	担保事项	非累积投票提案	√
11.20	评级事项	非累积投票提案	√
11.21	本次发行方案的有效期	非累积投票提案	√
12.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议	非累积投票提案	√

	案》		
14.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	非累积投票提案	√
16.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	非累积投票提案	√
17.00	《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	非累积投票提案	√
18.00	《关于公司<未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划>的议案》	非累积投票提案	√
19.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
20.00	《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√

2、议案披露情况

上述提案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届董事会第十四次会议审议通过，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、特别决议议案：9.00、10.00、11.00、12.00、13.00、14.00、15.00、16.00、17.00、19.00。

4、对中小投资者单独计票的议案：2.00、3.00、8.00、10.00、11.00、12.00、13.00、14.00、15.00、16.00、17.00、18.00、19.00。

5、涉及关联股东回避表决的议案：3.00，关联股东需回避表决。

6、公司独立董事将在本次股东会进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3) 公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东会参会股东登记表》（见附件3），在2026年5月18日17:00前送达或传真至公司资本运营部，并进行电话确认。来函信封请注明“股东会”字样。

2、登记时间：2026年5月18日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00；

3、登记地点：中航上大高温合金材料股份有限公司资本运营部；

4、联系方式

(1) 联系人：徐志博；

(2) 联系电话：（0319）8178099；

(3) 传真：（0319）8178098；

(4) 通讯地址：河北省邢台市清河县挥公大道16号；

(5) 邮政编码：054800；

5、本次股东会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。

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、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届董事会第十四次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此通知。

中航上大高温合金材料股份有限公司董事会

2026年04月29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“351522”，投票简称为“上大投票”。

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 05 月 20 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 05 月 20 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

中航上大高温合金材料股份有限公司

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）出席中航上大高温合金材料股份有限公司于 2026 年 05 月 20 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 年度利润分配预案的议案》	√			
3.00	《关于公司 2025 年度日常关联交易确认暨 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√			
4.00	《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
5.00	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于申请公司 2026 年度授信额度的议案》	√			
8.00	《关于变更公司董事的议案》	√			
9.00	《关于拟变更公司名称并修订公司章程的议案》	√			
10.00	《关于公司符合向不特定对象	√			

	发行可转换公司债券条件的议案》				
11.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√作为投票对象的子议案数:(21)			
11.01	本次发行证券的种类	√			
11.02	发行规模	√			
11.03	票面金额和发行价格	√			
11.04	债券期限	√			
11.05	债券利率	√			
11.06	还本付息的期限和方式	√			
11.07	转股期限	√			
11.08	转股数量的确定方式	√			
11.09	转股价格的确定和调整	√			
11.10	转股价格向下修正条款	√			
11.11	赎回条款	√			
11.12	回售条款	√			
11.13	转股后的利润分配	√			
11.14	发行方式及发行对象	√			
11.15	向原股东配售的安排	√			
11.16	债券持有人及债券持有人会议	√			
11.17	本次募集资金用途	√			
11.18	募集资金存管	√			
11.19	担保事项	√			
11.20	评级事项	√			
11.21	本次发行方案的有效期	√			
12.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√			
13.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
14.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》	√			
15.00	《关于公司向不特定对象发行	√			

	可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》				
16.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
17.00	《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√			
18.00	《关于公司<未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划>的议案》	√			
19.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√			
20.00	《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》	√			

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：

持股数量和类别：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3

中航上大高温合金材料股份有限公司 2025 年年度股东会

参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称			
自然人身份证号码/统一社会信用代码			
股东账号		持股数量	
是否本人参会		联系人	
受托人姓名		受托人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
联系地址		邮编	