

证券代码：920012

证券简称：创达新材

公告编号：2026-074

无锡创达新材料股份有限公司
2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 9 月 7 日
- 2.会议召开地点：江苏省无锡市城南路 201-1 公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张俊先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 32,320,744 股，占公司有表决权股份总数的 65.54%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 3,533,708 股，占公司有表决权股份总数的 7.17%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

- 2. 公司董事会秘书出席会议；
- 3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 3,533,808 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东绵阳市惠力电子材料有限责任公司、张俊、陈火保、上海锡新投资中心（有限合伙）、黄威、陆南平、翁根元回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 32,320,744 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	《关于 公 司 2026 年 度 董 事 薪 酬 方	3,533,808	100%	0	0%	0	0%

	案 的 议 案》						
2	《 关 于 公 司 2026 年 半 年 度 权 益 分 派 预 案 的 议 案 》	3,533,808	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：秦臻、蔡雨林

（三）结论性意见

本次股东会的召集和召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《无锡创达新材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议》

（二）《国浩律师（上海）事务所关于无锡创达新材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》

无锡创达新材料股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 8 日