

证券代码：688199

证券简称：久日新材

天津久日新材料股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

会议资料



2026 年 10 月

目 录

- 一、天津久日新材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议须知
- 二、天津久日新材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议程
- 三、天津久日新材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议案
议案：《关于变更部分募集资金用途用于归还银行借款的议案》

天津久日新材料股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议须知

为维护天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)全体股东的合法权益,确保股东会会议秩序和议事效率,保证股东会的顺利召开,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《天津久日新材料股份有限公司章程》和《天津久日新材料股份有限公司股东会议事规则》等相关规定,特制定公司 2026 年第三次临时股东会会议须知:

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代理人)的合法权益,除出席会议的股东(或股东代理人)、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。

为确认出席会议的股东(或股东代理人)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、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续,并请按规定出示证券账户卡或有效股权证明、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等,经验证后领取会议资料,方可出席会议。

三、会议按照会议通知上所列议案的顺序审议、表决议案。

四、股东(或股东代理人)参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东(或股东代理人)参加股东会,应认真行使、履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱会议的正常秩序。

五、股东(或股东代理人)要求在股东会现场会议上发言,应提前在公司股东会签到处登记,会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东(或股东代理人)现场提问的,应当按照会议议程举手示意,并按会议主持人的安排进行。有多名股东同时要求发言时,先举手者先发言;不能确定举手先后顺序时,由主持人指定发言者。

股东(或股东代理人)发言和提问应与本次股东会议题相关,简明扼要,每次发言原则上不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东(或股东代理人)所提问题。超出议题范围,欲了解公司其他情况的,可以在会

后向公司董事会秘书咨询。对于可能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，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

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

七、股东会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。

八、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，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权。现场出席会议的股东（或股东代理人）务必签署姓名。现场未填、错填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，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”。

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、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。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。

十二、公司不向参加股东会的股东（或股东代理人）发放礼品，不负责安排参加股东会股东（或股东代理人）的食宿等事项，以平等对待所有股东。股东（或股东代理人）出席本次股东会会议所产生的费用由股东（或股东代理人）自行承担。

十三、本次股东会登记方法等具体内容，请参见公司于 2026 年 9 月 29 日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-050）。

天津久日新材料股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议程

一、会议召开形式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间

现场会议召开时间为：2026 年 10 月 15 日 14:30

网络投票时间为：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。

三、现场会议地点

天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座贰门五层公司会议室

四、会议召集人

天津久日新材料股份有限公司董事会

五、会议主持人

董事长赵国锋先生

六、现场会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量
- (三) 主持人宣读股东会会议须知
- (四) 推举计票、监票代表
- (五) 审议会议议案
- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 现场与会股东及股东代理人对议案投票表决
- (八) 统计现场表决结果
- (九) 会议主持人宣读现场投票表决结果
- (十) 会议主持人宣读股东会决议（草案）
- (十一) 见证律师出具股东会见证意见

(十二) 与会人员签署会议文件

(十三) 会议主持人宣布会议结束

议案：

关于变更部分募集资金用途用于归还银行借款的议案

各位股东：

为进一步提高募集资金使用效率，合理配置公司资源，公司拟变更部分募集资金用途，将原项目终止后未确定用途的募集资金 22,416.30 万元用于归还银行借款。

一、募集资金投资项目情况

截至公司董事会会议召开日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

募投项目名称	募集资金投资金额 (万元)	已使用募集资金金额 (万元)	投入进度 (%)
久日新材料(东营)有限公司年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目(已终止)	95.10 (前期已投入)	95.10 (前期已投入)	-
内蒙古久日新材料有限公司年产 9,250 吨系列光引发剂及中间体项目	54,941.65	53,654.04	97.66
年产 24,000 吨光引发剂项目(已终止)	141.37 (前期已投入)	141.37 (前期已投入)	-
大晶信息化学品(徐州)有限公司年产 600 吨微电子光刻胶专用光敏剂项目	6,700.00	6,481.47	96.74
山东久日化学科技有限公司 18,340 吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目	20,177.00	7,278.81	36.07
山东久日化学科技有限公司年产 2,500 吨光固化材料改造项目	1,800.00	1,800.00	100.00
徐州大晶新材料科技集团有限公司年产 4,500 吨光刻胶项目	13,000.00	12,424.46	95.57
湖南弘润化工科技有限公司 8,000 吨/年光引发剂 H4 酮项目	5,000.00	971.50	19.43
内蒙古久日新材料有限公司年产 1500 吨酰基磷氧系列光引发剂项目	3,900.00	1,484.23	38.06

内蒙古宏远天呈科技发展有限公司年产 350 吨羟基酮系列光引发剂项目	900.00	458.74	50.97
光固化技术研究中心改建项目（暂缓实施）	5,470.66	348.86	6.38
久日半导体材料研发实验室建设	5,000.00	5,035.85	100.72
补充流动资金	20,000.00	20,005.60	100.03
原项目终止后未确定用途的募集资金	22,416.30	-	-
合计	159,542.08	110,180.03	69.06

注：上表中“久日半导体材料研发实验室建设”“补充流动资金”的募集资金投入进度超过 100%，原因系实际募集资金投入金额包含了对应项目的募集资金利息收入及银行理财收益。

二、本次变更部分募集资金用途用于归还银行借款的原因

近年来，银行借款在支撑公司经营规模扩张、增强市场竞争力的过程中发挥了重要作用，为公司各项业务的顺利推进提供了有力保障，与此同时，也相应积累了一定的债务规模。截至 2026 年 6 月 30 日，公司短期借款为 61,677.50 万元，长期借款为 19,580.26 万元。2024 年度、2025 年度和 2026 年 1-6 月，公司利息净支出分别为 2,156.44 万元、2,135.64 万元和 1,240.84 万元，财务成本较高。

截至公司董事会会议召开日，公司原项目终止后未确定用途的募集资金为 22,416.30 万元，占募集资金净额的 13.11%，该部分资金至今未能投入具体的募集资金投资项目进行使用，资金使用效率较低。

鉴于上述情况，结合公司的资金安排以及业务发展规划，在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司拟变更部分募集资金用途，将原项目终止后未确定用途的募集资金 22,416.30 万元用于归还银行借款。

三、本次变更部分募集资金用途用于归还银行借款对公司的影响

本次变更部分募集资金用途用于归还银行借款是公司结合募集资金投资项目实施情况及未来发展规划作出的审慎决定，有利于合理降低财务成本，优化公司资金结构。该事项不会对公司目前的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司实际经营发展的需要。

本议案业经公司第六届董事会第四次会议审议通过，现提请股东会，请各位股东审议。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 29 日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于变更部分募集资金用途用于归还银行借款的公告》（公告编号：2026-049）。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 15 日