湖北三峡新型建材股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

会

议

资

料

股权登记日：2026 年 11 月 6 日

召 开 时 间：2026 年 11 月 11 日

目录

2026 年第三次临时股东会出席现场会议须知 2

2026 年第三次临时股东会会议议程 4

议案 1－关于关联人为公司融资事项提供连带责任担保的议案 6

2026 年第三次临时股东会出席现场会议须知

为了维护股东的合法权益，保证会议的正常秩序和议事效率，确保会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《湖北三峡新型建材股份有限公司章程》及《湖北三峡新型建材股份有限公司股东会议事规则》的规定，现就会议须知通知如下，望参加本次会议的全体人员遵守。

一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，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。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件:

1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，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授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授

权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。

四、股东参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

五、要求发言的股东，可在会议审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

六、本次会议对议案采用记名投票方式逐项表决。

七、本次会议表决票清点工作由四人负责，出席股东推选两名股东代表参与表决票计票工作，审计委员会推选一名委员并和现场见证律师共同参与表决票监票工作。

2026 年第三次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 11 月 11 日，星期三，上午 10:30

网络投票时间：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 2026 年 11 月 11 日的 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 2026 年 11 月 11 日的 9:15-15:00。

会议地点：宜昌市南玻路产投科技园 A5 栋湖北三峡新材科技有限公司二楼会议室

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长谢普乐先生

出席人员：股东及股东代表

列席人员：公司全体董事、高级管理人员

会议议程：

一、主持人通报会议出席及列席情况

二、主持人宣布会议监票人、计票人

三、相关人员对会议审议的议案作出说明

《关于关联人为公司融资事项提供连带责任担保的议案》

四、与会股东及股东代表对议案进行讨论和审议

五、与会股东及股东代表对议案进行投票表决，等待网络投票结果

六、监票人、计票人、律师共同统计投票结果

七、主持人宣布表决结果

八、见证律师作股东会律师见证，现场宣读法律意见书

九、与会董事签署会议决议及相关文件

十、主持人宣布会议结束

议案 1－关于关联人为公司融资事项提供连带责任担保的议案

各位股东及股东代表:

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡新材”）临港汽车及电子玻璃项目、硅材料基地等项目建设已全面展开，为保障公司日常生产经营稳定、在建项目稳步推进，确保融资工作有序开展，公司间接控股股东宜昌产投控股集团有限公司（以下简称“宜昌产投”）（含其子公司）同意为三峡新材（含其子公司）融资事项提供连带责任保证担保，担保余额不超过 15 亿元，并由被担保方参照市场收费水平向担保方支付担保费。

一、担保情况概述

为保障公司日常生产经营稳定，在建项目稳步推进，保障融资工作有序开展，公司间接控股股东宜昌产投（含其子公司）同意为三峡新材（含其子公司）融资事项提供连带责任保证担保，担保余额不超过 15 亿元，并由被担保方参照市场收费水平向担保方支付担保费。

二、关联人基本情况

（一）宜昌产投控股集团有限公司

1.公司名称：宜昌产投控股集团有限公司

2.成立日期：2022 年 1 月 20 日

3.注册地址：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道 55 号

4.法定代表人：马学林

5.公司注册资本：1,000,000 万元

6.统一社会信用代码：91420500MA7GFX4F4G

7.公司经营范围：一般项目：许可项目：对金融企业进行股权投资；金融资产管理服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8.股权结构：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会持有宜昌产投 100%股权

9.主要财务指标:

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 6 月 30 日
资产总额	8,984,481.70	9,550,097.50
负债总额	5,979,343.41	6,543,607.64
净资产	3,005,138.29	3,006,489.86
营业收入	1,432,702.00	603,671.26
净利润	9,325.39	-2,928.80
资产负债率	66.55%	68.52%

（二）关联关系介绍

2026 年 9 月 29 日，公司披露了间接控股股东宜昌国有资本投资控股集团有限公司（以下简称“国投公司”）将持有的当阳市城市投资有限公司（以下简称“当阳城投”）85%股权有偿转

让至宜昌三峡保税供应链有限公司，相关手续正在办理中（详见公司于2026年9月29日披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司关于控股股东股权结构变动的提示性公告》，公告编号：2026-032）。截至目前，宜昌产投全资子公司宜昌产城融合投资发展有限公司通过国投公司持有公司控股股东当阳城投100%股权。当阳城投持有公司股份263,789,893股，占公司总股本的22.74%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，宜昌产投为公司的关联人。

三、担保基本内容

宜昌产投（含其子公司）同意为三峡新材（含其子公司）融资事项提供连带责任保证担保，担保余额不超过15亿元。本次会议授权管理层在15亿元的担保额度内处理一切担保行为，包括办理相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件。具体担保金额和具体期限以三峡新材（含其子公司）与金融机构实际签署的协议为准。

宜昌产投（含其子公司）为三峡新材（含其子公司）提供的担保，由被担保方参照市场收费水平向担保方支付担保费。

四、对上市公司的影响

公司关联人为公司融资事项提供连带责任担保是为了更好地满足公司经营发展需要，体现了关联人对公司长期发展的支持，有利于公司长远稳健的发展，符合公司及全体股东的利益。公司向关联人支付担保费的费率系参照市场收费水平确定，符合相关规定和市场化定价原则，本次关联交易公允、公平，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成

不利影响。

五、履行的审议程序

1.本次担保已经宜昌产投有权机构审议通过，并经有关部门批准。

2.公司于 2026 年 10 月 26 日召开的独立董事专门会议 2026 年第四次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于关联人为公司融资事项提供连带责任担保的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.公司于 2026 年 10 月 26 日召开的董事会 2026 年第七次临时会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于关联人为公司融资事项提供连带责任担保的议案》，关联董事谢普乐先生回避表决。

4.根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.7 条和第 6.3.18 条等的规定，此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

以上议案，请予以审议。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 11 日