泉州嘉德利电子材料股份公司

2026 年第二次临时股东会

会

议

资

料

二〇二六年十一月十二日

目录

一、2026 年第二次临时股东会会议须知 1

二、2026 年第二次临时股东会会议议程 3

议案一、关于公司 2026 年前三季度利润分配预案的议案 4

泉州嘉德利电子材料股份公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

尊敬的各位股东、股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代表在泉州嘉德利电子材料股份公司（以下简称“公司”）股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参加股东会的股东（包括股东代表，下同）请按规定配合会议工作人员核验参会资格（如按有关法律法规规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等）。经验证合格后领取股东会会议资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、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表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。此后到达的股东，其所持股份数不计入本次现场会议表决数。如有特殊情况，应经股东会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、股东发言和提问

股东要求在会议上发言和提问，应提前到大会签到处进行书面登记，并提供发言提纲。会议主持人根据书面登记的名单和顺序安排发言和提问。临时要求发言的，应经会议主持人许可后方可进行，安排在已登记股东之后。

股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份份额，发言主题应与本次股东会议题相关，每次发言原则上不超过3分钟，以使其他股东有发言机会。

公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

七、现场投票表决的有关事宜

（一）现场投票表决办法

本次股东会的议案采用记名方式投票表决。表决票由股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或者姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。没有表决人签名的票将作无效票处理。

（二）现场计票程序：由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。

八、现场会议开始后，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，并将手机置于无声或振动状态。未经公司董事会同意，任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

九、本次会议由福建天衡联合律师事务所现场见证并出具法律意见书。

十、其他未尽事项请详见公司于2026年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泉州嘉德利电子材料股份公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

泉州嘉德利电子材料股份公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

本次股东会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。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 12 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 2026 年 11 月 12 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2026 年 11 月 12 日 14：00

现场会议地点：泉州台商投资区东园镇锦厝村厝仔 289 号公司会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东及股东代表、董事、高级管理人员以及见证律师等

现场会议主要议程：

一、会议开始，主持人宣布会议出席人员情况。

二、股东及股东代表审议以下议案：

1、《关于公司 2026 年前三季度利润分配预案的议案》。

三、股东及股东代表发言和提问。

四、推选监票人和计票人。

五、股东及股东代表对议案进行表决。

六、休会，统计现场表决结果，律师对计票过程进行见证。

七、复会，监票人宣布现场表决结果。

八、主持人宣读股东会决议。

九、见证律师对本次股东会发表法律意见。

十、与会人员签署会议决议、会议记录等文件。

十一、宣布现场会议结束。

议案一

关于公司 2026 年前三季度利润分配预案的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

根据公司经营情况及财务状况，结合股东回报与公司可持续发展需要，公司制定了 2026 年前三季度利润分配预案，具体内容如下：

截至 2026 年 9 月 30 日，公司合并报表未分配利润余额为人民币 659,654,471.77 元，母公司未分配利润为人民币 671,330,058.96 元（以上数据未经审计）。以权益分派股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）。截至 2026 年 9 月 30 日，公司总股本为 459,167,540 股，以此计算合计拟派发现金红利 59,691,780.20 元（含税），占 2026 年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例为 29.99%。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在公司披露 2026 年前三季度利润分配预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与利润分配的股份总数发生变化的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

以上议案已经公司第一届董事会审计委员会第十一次会议、第一届董事会第十八次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

泉州嘉德利电子材料股份公司董事会

2026 年 11 月 12 日