证券代码：301090　　证券简称：华润材料　　公告编号：2026-055

华润化学材料科技股份有限公司
2026 年第四次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会审议通过修改公司章程议案；

3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026 年 11 月 12 日 15:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日的 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 11 月 12 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.召开地点：江苏省常州市新北区领航大厦 3 栋 1201 会议室。

5.召集人：公司董事会

6.主持人：董事长燕现军先生

7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 89 人，代表股份 1,233,752,928 股，占公司有表决权股份总数的 83.8755%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,208,189,934 股，占公司有表决权股份总数的 82.1376%。通过网络投票的股东 85 人，代表股份 25,562,994 股，占公司有表决权股份总数的 1.7379%。

中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东 87 人，代表股份 25,563,594 股，占公司有表决权股份总数的 1.7379%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络

投票的中小股东 85 人，代表股份 25,562,994 股，占公司有表决权股份总数的 1.7379%。

8.公司现任董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师等相关人员列席了本次会议。

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。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

单位：股

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数	比例	股数	比例	股数	比例	股数	
1.00	关于签订 2027-2029 年华润饮料——华润化学材料聚酯瓶片 PET 采购框架协议的议案	总表决情况	24,761,594	96.8627%	695,500	2.7207%	106,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）	0.4166%	1,208,189,334	通过
		其中，中小股东的表决情况	24,761,594	96.8627%	695,500	2.7207%	106,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）	0.4166%	0	
2.00	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	总表决情况	1,232,938,928	99.9340%	707,500	0.0573%	106,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）	0.0086%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	24,749,594	96.8158%	707,500	2.7676%	106,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）	0.4166%	0	

注：（1）议案 1.00 涉及关联交易，关联股东华润化学材料投资有限公司、华润化工有限公司与交易对方华润饮料（控股）有限公司的实际控制人均为中国华润有限公司，因此对本议案回避表决，其所持有股份 854,189,859 股、353,999,475 股不纳入该议案有效表决权股份总数；（2）议案 2.00 为特别决议事项，已获出席股东会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所徐双豪、李琴芬两位律师列席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司 2026 年第四次临时股东会的召集和召开程序、

召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《华润化学材料科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议》；

2.《上海市锦天城律师事务所关于华润化学材料科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

华润化学材料科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日