

福建赛特新材股份有限公司

“赛特转债”2026 年第一次债券持有人会议会议资料

福建·厦门

二〇二六年十二月

福建赛特新材股份有限公司

“赛特转债”2026 年第一次债券持有人会议资料目录

“赛特转债”2026 年第一次债券持有人会议须知 2

“赛特转债”2026 年第一次债券持有人会议议程 4

“赛特转债”2026 年第一次债券持有人会议议案 5

议案一、关于同意公司注销部分回购股份暨不要求公司提前清偿“赛特转债”债务及提供担保的议案 5

“赛特转债”2026 年第一次债券持有人会议须知

为了维护全体债券持有人的合法权益，确保债券持有人会议的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《福建赛特新材股份有限公司章程》《福建赛特新材股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，特制定本次债券持有人会议须知。

一、为确认出席会议的债券持有人、债券持有人的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并按要求出具登记证明材料，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会债券持有人及代理人的合法权益，除出席会议的债券持有人及代理人、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，请出席会议的债券持有人及代理人在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的债券持有人及代理人人数及所持有的有表决权债券数量，在此之后进场的债券持有人无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、债券持有人及代理人参与债券持有人会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。债券持有人及代理人参加债券持有人会议应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他债券持有人及代理人的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

五、要求发言的债券持有人及代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名债券持有人及代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。债券持有人及代理人发言或提问需围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过3分钟。债券持有人及代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他债券持有人及代理人的发言，在债券持有人会议进行表决时，债券持有人及代理人不再进行发言。债券持有人及代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答债券持有人及代理人所提问

题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、债券持有人共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

七、出席债券持有人会议的债券持有人及代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所代表表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果；未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持债券数量的表决结果计为“弃权”。表决票最终由会议工作人员统一收回。

八、本次债券持有人会议采取现场记名方式投票表决，债券持有人以其所代表的有表决权的债券数额行使表决权，每一张未偿还的“赛特转债”债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。

九、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

十、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不随意走动，并将手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员若无特殊原因请在会议结束后再离开会场。

十一、本公司不向参加债券持有人会议的债券持有人及代理人发放礼品，不负责安排参加债券持有人会议的债券持有人及代理人的交通、餐饮、住宿等事项，以平等对待所有债券持有人。

十二、本次债券持有人会议登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年11月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开“赛特转债”2026年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2026-079）。

“赛特转债”2026 年第一次债券持有人会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2026年12月1日 14点00分

（二）现场会议召开地点：福建省厦门市集美区灌口镇杜行东路1号4楼会议室（一）

（三）会议召集人：福建赛特新材股份有限公司董事会

（四）会议主持人：董事长汪坤明先生

（五）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决

二、会议议程

（一）参会人员签到，债券持有人进行登记；

（二）主持人宣布会议开始，并宣布出席现场会议的持有人人数、所持有的有表决权债券数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；

（三）推选本次会议计票人和监票人；

（四）宣读并审议议案：

1.《关于同意公司注销部分回购股份暨不要求公司提前清偿“赛特转债”债务及提供担保的议案》

（五）与会债券持有人及代理人发言及提问；

（六）与会债券持有人及代理人对议案投票表决并交回表决票；

（七）统计表决结果；

（八）宣布表决结果；

（九）主持人宣读本次会议决议；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）签署会议文件；

（十二）主持人宣布本次会议结束。

“赛特转债”2026 年第一次债券持有人会议议案

议案一、关于同意公司注销部分回购股份暨不要求公司提前清偿“赛特转债”债务及提供担保的议案

各位债券持有人及代理人：

福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，同意公司将存放于 2024 年回购专用证券账户中已回购尚未使用的 860,000 股股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，同时按照相关规定办理股份注销手续。本次回购股份注销后，公司总股本预计将由 167,814,258 股减少为 166,954,258 股，注册资本将变更为 166,954,258 元（未考虑可转债转股因素，公司最终股本变动情况，以回购注销办理完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准），同意根据上述公司注册资本、总股本的变更，对《公司章程》进行相应修订。同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表及时向公司登记机关办理与本次相关的工商登记变更、公司章程备案等相关事宜。本议案经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。

根据公司的经营情况和财务状况，本次注销 2024 年回购股份导致公司总股本减少事项不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响，不会对公司就“赛特转债”债券还本付息产生重大不利影响。为保证公司本次注销部分回购股份暨减少注册资本事项的顺利实施，提请“赛特转债”债券持有人召开持有人会议审议：同意公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本和不要求公司提前清偿“赛特转债”债务及提供担保的事项。

请债券持有人会议审议本议案。

福建赛特新材股份有限公司

2026 年 12 月 1 日