证券代码：688148　　证券简称：芳源股份　　公告编号：2026-071

转债代码：118020　　转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司
2026年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 18 日

（二） 股东会召开的地点：广东省江门市新会区古井镇万兴路 75 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	130
普通股股东人数	130
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	111,427,496
普通股股东所持有表决权数量	111,427,496
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	22.7533
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	22.7533

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 9,954,389 股，不享有股东会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长罗爱平先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书唐秀雷先生出席了本次会议，其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于董事会提议向下修正“芳源转债”转股价格的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	109,011,268	97.8814	2,321,414	2.0844	38,114	0.0342

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于董事会提议向下修正“芳源转债”转股价格的议案》	10,231,775	81.2607	2,321,414	18.4366	38,114	0.3027

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、涉及关联股东回避表决情况：股权登记日持有“芳源转债”的股东对议案 1 回避表决，其合计持有的 56,700 股未计入议案 1 有效表决权股份总数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：付雄师、吴任桓

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日