

证券代码：688148

证券简称：芳源股份

公告编号：2026-025

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 关于召开2025年年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年5月8日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### （一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会

#### （二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月8日 14点30分

召开地点：广东省江门市新会区古井镇万兴路75号公司会议室

#### （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月8日

至2026年5月8日

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股

东会召开当日的交易时间段，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股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

## 二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
3	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√
4	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
5	《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》	√
6	《关于〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》	√
7	《关于〈2026 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》	√
8	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√

注：本次股东会将分别听取《2025 年度独立董事述职报告》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》。

### 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 5 因全体董事回避表决直接提交股东会审议，其余议案已经公司于 2026 年 4 月 16 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公

公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案6、议案7、议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案5、议案6、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、议案6、议案7、议案8

应回避表决的关联股东名称：与议案5存在关联关系的股东需回避表决；公司2026年限制性股票激励计划确定的拟激励对象及其关联方，需要对议案6、7、8回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688148	芳源股份	2026/4/28

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

#### 五、 会议登记方法

##### (一) 登记方式

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;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书面授权委托书。

3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

4、异地股东可以通过信函、电子邮件或传真方式办理(需提供有关证件复印件),信函请注明“股东会”字样,公司不接受电话登记。

5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到

会场办理登记手续。

(二) 参会登记时间

2026年4月29日(上午8:00-11:30, 下午13:00-16:30)

(三) 登记地点

广东省江门市新会区古井镇万兴路75号公司董秘办

## 六、 其他事项

公司地址: 广东省江门市新会区古井镇万兴路75号

邮政编码: 529145

联系人: 黄敏龄

联系电话: 0750-6290309

传真: 0750-6290808

电子邮箱: [fyhb@fangyuan-group.com](mailto:fyhb@fangyuan-group.com)

参会股东交通食宿费用自理。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2026年4月17日

附件1: 授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

广东芳源新材料集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于2025年度利润分配方案的议案》			
3	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》			
4	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
5	《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》			
6	《关于〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》			
7	《关于〈2026年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》			
8	《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。