

证券代码：688186

证券简称：广大特材

公告编号：2026-026

张家港广大特材股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月12日

3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688186	广大特材	2026/5/6

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：张家港广大投资控股集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月22日公告了股东会召开通知，单独持有15.97%股份的股东张家港广大投资控股集团有限公司，在2026年4月30日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现

予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司董事会于 2026 年 4 月 30 日收到持有公司 15.97% 股份的股东张家港广大投资控股集团有限公司提交的《关于增加张家港广大特材股份有限公司 2025 年年度股东会临时提案的告知函》，提议将《关于公司〈2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事项的议案》作为临时提案提交 2025 年年度股东会审议。

上述议案已经公司于 2026 年 4 月 30 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广大特材 2026 年员工持股计划（草案）》《广大特材 2026 年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2026-025）、《广大特材 2026 年员工持股计划管理办法》等相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 22 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026 年 5 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司 8 楼会议室

（二） 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

网络投票开始时间：2026 年 5 月 12 日

网络投票结束时间：2026 年 5 月 12 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

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	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
3	《关于公司董事 2026 年度薪酬的议案》	√
4	《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
5	《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	√
6	《关于公司〈2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
7	《关于公司〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》	√
8	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事项的议案》	√

本次会议还将听取独立董事 2025 年度述职报告及公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议及第三届董事会第二十五次会议审议通过，详见公司分别于 2026 年 4 月 22 日及 2026 年 5 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》披露的公告及文件。修订后的《2025 年年度股东会会议材料》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3、4、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3、6、7、8

应回避表决的关联股东名称：议案 3 关联股东张家港广大投资控股集团有限公司、徐卫明、徐晓辉、张家港保税区万鼎投资合伙企业（有限合伙）及缪利惠，议案 6、7、8 应回避表决的关联股东系拟为本次员工持股计划参与对象的股东或者与参与对象存在关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2026 年 5 月 1 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

张家港广大特材股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12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	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》			
3	《关于公司董事 2026 年度薪酬的议案》			
4	《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》			
5	《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》			
6	《关于公司〈2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》			
7	《关于公司〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》			
8	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事项的议案》			

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：

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。