

三祥新材股份有限公司
2025 年年度股东会
(股票代码: 603663)

会
议
材
料

福建·寿宁
2026 年 5 月 28 日

议案清单

2025 年年度股东会议程	3
2025 年年度股东会须知	5
2025 年年度股东会会议议案	7
议案 1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	7
议案 2 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	8
议案 3 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	9
议案 4 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	10
议案 5 关于制定《三祥新材股份有限公司董事、高级管理人员薪酬 管理制度》的议案	12
议案 6 关于 2026 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议 案	13
议案 7 关于续聘公司 2026 年审计机构的议案	15
议案 8 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案	16
2025 年度股东会会议议案附件	18

2025 年年度股东会议程

一、会议时间：2026 年 5 月 28 日下午 14 时 30 分

网络投票：2026 年 5 月 28 日（星期四）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。

二、会议地点：福建省宁德市寿宁县三祥新材股份有限公司南阳科技园区会议室

三、会议召集人：董事会

四、会议主持人：董事长夏鹏先生

五、会议出/列席对象：

1. 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托人；

2. 公司董事、高级管理人员；

3. 聘任律师及其他工作人员。

六、会议审议事项

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 2025 年董事会工作报告的议案	√
2	关于 2025 年年度报告及其摘要的议案	√
3	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√
4	关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
5	关于制定《三祥新材股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
6	关于 2026 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案	√
7	关于续聘公司 2026 年审计机构的议案	√
8	关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案	√

七、审议与表决

1. 针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答

2. 大会对上述议案进行审议并表决

3. 计票、监票

八、汇总投票结果

汇总现场会议和网络投票表决情况

九、宣布表决结果、决议和法律意见

1. 董事长宣布本次会议表决结果
2. 董事长宣读本次股东会决议
3. 律师发表本次股东会的法律意见
4. 签署会议记录和会议决议
5. 宣布会议结束

2025 年年度股东会须知

各位股东：

为维护投资者的合法权益，保障三祥新材股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）本次股东会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定大会须知如下：

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、本公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、为保证本次股东会的顺利召开，登记出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到会议现场向公司证券事务部办理签到手续。出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。相关证明文件经验证后，股东及股东代理人方可领取会议资料，出席会议。

五、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议开始前的 15 分钟内向证券事务部出示有效证明，填写“发言登记表”，由大会统筹安排股东发言。

六、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，发言主题应与本次会议议题相关，且简明扼要地阐述观点和建议，发言时间原则上不超过三分钟。股东违反前述规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的问题，公司有权不予回应。

七、为提高大会议事效率，在就股东问题回答结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

八、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东应按表决票要求填写意见，填写完毕由大会工作人员统一收票。

九、大会开始后，将推举股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师和股东代表共同负责计票、监票；表决结果由会议见

证律师宣布。

十、公司董事会聘请北京海润天睿律师事务所执业律师列席本次股东会，并出具法律意见。

十一、股东及股东代理人未在指定会议登记时间进行现场参会登记或未在会议召开当日准时办理签到手续的，将不能现场参加本次会议。股东及股东代理人现场参加股东会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。

十二、参会的股东及股东代理人以其所持的有表决权的股份股数行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东及股东代理人应当对提交表决的审议事项发表同意、反对或弃权的意见，并在“同意”“反对”或“弃权”相对应的选项栏打“√”，每一表决事项只限打一次“√”。多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

2025 年年度股东会会议议案

议案 1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会第十三次会议审议通过公司 2025 年度董事会工作报告，现提请各位股东审议。（详见附件 1，并听取公司独立董事的述职报告，独立董事述职报告已于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 披露）

三祥新材股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日

附件 1：《公司 2025 年度董事会工作报告》

议案 2 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

2026 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》，具体内容公布于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>，并刊登于 2026 年 4 月 25 日《上海证券报》和《证券时报》。

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，现将公司 2025 年年度报告及其摘要提交股东会审议。

请各位股东予以审议。

三祥新材股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日

议案 3 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

各位股东：

公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记的总股本为基数分配利润。本次利润分派方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 423,299,750 股，以此计算合计拟派发现金红利 42,329,975 元（含税）。本年度公司现金分红总额 42,329,975 元。占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 36.01%。

2、上市公司拟向全体股东每股以公积金转增 0.4 股。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 423,299,750 股，本次送转股后，公司的总股本为 592,619,650 股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

《三祥新材股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》已于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 披露，并刊登于《上海证券报》和《证券时报》。

以上议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

三祥新材股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日

议案 4 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东：

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）根据《三祥新材股份有限公司章程》《三祥新材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司 2025 年度的实际经营业绩及 2026 年度的经营目标，并参照行业薪酬水平，2026 年度董事及高级管理人员的薪酬情况如下：

一、本方案适用对象：

本公司董事、高级管理人员

二、本方案适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

三、薪酬发放标准（以下均为含税额）：

（一）2026 年度董事薪酬方案

1、外部董事不在公司领取薪酬、津贴，因履行职责而发生的差旅、住宿等费用，由公司据实报销；

2、在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，不再另行单独发放董事津贴；

3、董事长津贴 66 万元/年，独立董事津贴为每人每年 6 万元（含税），独立董事因履行职责而发生的差旅、住宿等费用，由公司据实报销。

（二）2026 年度高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员领取职务薪酬，2026 年度薪酬区间为 20-66 万元（含税）。

四、其他规定

（一）公司董事、高级管理人员薪酬按月发放；董事津贴按月发放；

（二）上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

（三）公司董事、高级管理人员因任期内辞任、改选、新聘等原因变化的，按其实际任期计算并予以发放；

（四）高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收

入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在2026年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展，最终的绩效薪酬将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。

请各位股东予以审议。

三祥新材股份有限公司董事会

2026年5月28日

议案 5 关于制定《三祥新材股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况及《公司章程》的相关规定，制定《三祥新材股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体制度内容请详见公司于2026年4月25日公布于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

以上议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

三祥新材股份有限公司董事会

2026年5月28日

议案 6 关于 2026 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案

各位股东：

一、2026 年度银行综合授信情况

公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币 25 亿元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定，并以公司及子公司相关资产作为该项下的抵押。上述授信额度项下的业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、外币借款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、进口开证、进口押汇、联动贸易融资、融资性保函、理财产品融资、结算融资等。具体授信业务品种及额度分配、授信期限、具体授信业务的利率、汇率等条件由各公司与授信银行协商确定。

二、担保情况

根据中国证监会公告〔2022〕26 号《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《三祥新材股份有限公司章程》及《对外担保管理制度》等有关规定，考虑到公司所属子公司经营需要、申请银行融资综合授信的资信能力以及尽量降低融资成本的需求，2026 年度，公司预计为所属子公司银行综合授信提供不超过 6 亿元人民币的连带责任担保。同时根据各银行授信要求，所属子公司在综合授信额度的范围内为母公司提供反担保。

《三祥新材股份有限公司关于 2026 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的公告》已于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 披露，并刊登于《上海证券报》和《证券时报》。

以上议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，现请各位股东予以审议。

三祥新材股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日

议案 7 关于续聘公司 2026 年审计机构的议案

各位股东：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）作为公司 2025 年度审计机构在 2025 年度审计工作过程中，勤勉尽责地履行义务、客观公正地发表意见，较好地完成了公司委托的各项工作。

为保证公司 2026 年度审计工作的连续性和稳定性，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提议继续聘请致同为公司 2026 年度审计服务机构，聘期 1 年。

《三祥新材股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》已于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 披露，并刊登于《上海证券报》和《证券时报》。

以上议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

三祥新材股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日

议案 8 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案

各位股东：

一、注册资本变更情况

2026年4月23日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，减少股权激励限售股 52,224 股；公司的注册资本从 423,299,750 元减少至 423,247,526 元。公司股份总数 423,299,750 股减少至 423,247,526 股。

二、公司章程修订情况

为规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，保障经营决策科学、高效、有序地进行，拟对《公司章程》中的相关条款进行相应修订，具体修订如下：

修改前	修改后
<p>第六条 公司注册资本为人民币 423,299,750 元，实收资本人民币 423,299,750 元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 423,247,526 元，实收资本人民币 423,247,526 元。</p>
<p>第七条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，董事长即执行公司事务的董事。</p> <p>担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p>	<p>第七条 公司的法定代表人由总经理担任。</p> <p>担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p> <p>法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日</p>

<p>法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p>	<p>内确定新的法定代表人。</p>
<p>第二十一条 公司股份总数为 423,299,750 股，均为普通股。</p>	<p>第二十一条 公司股份总数为 423,247,526 股，均为普通股。</p>

三、公司法定代表人变更情况

公司拟在《公司章程》修订生效后，将法定代表人变更为公司总经理夏瑞祺先生。

最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订《公司章程》所涉及相关工商变更登记、备案事宜提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理。

现请各位股东及股东代理人予以审议。

三祥新材股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日

2025 年度股东会会议议案附件

附件 1

三祥新材股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年是三祥新材登陆上海证券交易所的第九个完整会计年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，勤勉忠实地履行各项职责，贯彻执行股东会通过的各项决议，认真督促公司落实董事会的各项决议，提升公司治理水平，各项工作有序推进，取得了较好的经营业绩。受董事会委托，我在此向董事会汇报 2025 年董事会工作报告，请各位董事审议：

一、2025 年业绩指标完成情况：

2025 年，按照董事会的决策部署，紧紧围绕年初制定的经营目标，公司以市场为导向，找准战略定位，科学布局，优化内控管理，积极拓展市场。报告期内，公司实现营业收入为 1,165,540,260.14 元，同比增长 10.59%，归属于上市公司股东的净利润为 117,550,379.50 元，同比增长 55.15%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 115,532,064.94 元，同比增长 58.67%。资产总额 2,033,635,850.24 元，比年初减少 0.72%。归属于上市公司股东的净资产 1,368,246,180.16 元，比年初增长 5.56%。归属于上市公司股东的每股净资产 3.23 元，比年初增长 5.56%。

二、2025 年度董事会工作要点

（一）依法认真履职，推进日常工作

2025 年，公司董事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案	审议结果
第五届董事会第六次临时会议	2025 年 2 月 14 日	1、《关于〈三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》2、《关于〈三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》3、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》	一致通过全部议案

		4、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》	
第五届董事会第七次临时会议	2025 年 3 月 5 日	1、《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》2、《关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》	一致通过全部议案
第五届董事会第八次会议	2025 年 4 月 23 日	1、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》3、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》4、《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案》5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》6、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》7、《关于确认公司 2025 年度董监高薪酬方案的议案》8、《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》9、《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》10、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》11、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》12、《关于 2025 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》13、《关于续聘公司 2025 年审计机构的议案》14、《关于独立董事独立性自查情况的议案》15、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》16、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》17、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》18、《关于公司计提资产减值准备的议案》19、《关于补充确认公司控股子公司辽宁华祥相关事项的议案》20、《关于聘任公司技术总监的议案》21、《关于补选公司独立董事的议案》22、《关于制定<三祥新材市值管理制度>的议案》23、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》24、《关于控股子公司签署技术转让协议的议案》25、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》	一致通过全部议案
第五届董事会第九次临时会议	2025 年 7 月 28 日	《关于辽宁华祥投资建设“锆钪分离”项目的议案》	一致通过全部议案
第五届董事会第十次会议	2025 年 8 月 20 日	1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》2、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》3、《关于公司计提资产减值准备的议案》4、《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》5、《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》6、《关于修订公司部分内部制度的议案》7、《关于制订<三祥新材股份有限公司董事离职管理制度>的议案》8、《关于变更部分募投项目的议案》9、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》	一致通过全部议案
第五届董事会第十一次临时会议	2025 年 9 月 17 日	1、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 2、《关于聘任名誉董事的议案》	一致通过全部议案
第五届董事会	2025 年 10	1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》2、《关于公司使	一致通过

第十二次会议	月 28 日	用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》3、《关于公司计提资产减值准备的议案》	全部议案
--------	--------	---	------

2025 年，公司董事会除召开以上 7 次会议以外，公司还召开审计委员会会议 4 次，薪酬与考核委员会会议 4 次，战略与发展委员会会议 1 次，提名委员会 1 次，未有无故缺席的情况发生。

（二）严格执行股东会决议，确保各项决策顺利实施

本年度公司董事会共组织召开了一次年度股东会及两次临时股东会，并在工作中认真执行并组织落实股东会的授权事项：

1) 根据公司 2025 年第一次临时股东会决议，关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案；

2) 根据公司 2025 年年度股东会决议，办理实施了现金分红事宜，推进董监高薪酬实施，为子公司生产经营所需贷款提供担保；

3) 根据公司 2025 年第二次临时股东会决议，关于取消监事会、修订《公司章程》的议案以及关于修订公司内部制度的议案。

（三）董事会独立董事履职情况

本年度公司董事会独立董事依据《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定行使其应尽职责，参与公司的重大经营决策，按照有关规定发表了独立意见，在本公司经营管理、发展战略、内部治理等方面发挥了积极作用，有力地保障了公司经营决策的科学性和公正性，维护了全体股东的利益。

三、2025 年度股东会、董事会决策完成情况

（一）2025 年股票期权与限制性股票激励计划

2025 年 2 月 14 日，公司召开第五届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于〈三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，相关议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

2025 年 2 月 14 日，公司召开第五届监事会第六次临时会议，审议通过《关于〈三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核查〈三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

2025年2月15日至2025年2月24日，公司对首次授予激励对象姓名及职务在公司内网进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2025年2月27日，公司监事会发表了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

2025年3月4日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于〈三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，2025年3月5日披露了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

2025年3月5日，公司召开了第五届董事会第七次临时会议和第五届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对首次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实并出具了相关核查意见。

根据公司2025年第一次临时股东会的授权，公司董事会认为公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的首次授予条件已经成就，同意以2025年3月5日为首次授权日、首次授予日，向符合条件的76名激励对象授予231.50万份股票期权，行权价格为20.03元/份；向符合条件的15名激励对象授予48.00万股限制性股票，授予价格为10.02元/股。

2025年8月20日公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。调整后的首次及预留授予股票期权行权价格为 $=20.03-0.075=19.955$ 元/份 ≈ 19.96 元/份。

（二）对外投资方面

1、2025年6月，公司将原持有的大连章谷成型科技有限公司7.5758%股权，以2850万元转让给山东浩信浩德精密机械有限公司，正式撤回对该公司的投资。公司对大连章谷成型科技有限公司的初始投资金额为2500万元。

2、2025年8月公司增持辽宁华祥新材料有限公司股份从60%至80%。

3、2025年12月公司投资福宁元（宁德）新材料科技有限公司13%。投资金额1170万元，该项目为铝镁铝等新材料产业链的强链补链项目，

以全绿色能源、低碳排放，碳足迹清晰为标准进行投资建设，生产的“低碳铝”、“零碳铝”提供给宁德时代、宁德汇智镁铝科技有限公司作为生产动力电池、新能源汽车配件、轻型船舶等，将大幅降低相关企业的成本。

（三）募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）1,106.64万股，发行价为人民币每股19.88元，截至2021年9月3日，本公司共募集资金22,000.00万元，扣除发行费用392.36万元，募集资金净额21,607.63万元。

2025年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目3,322.74万元。截至2025年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目18,846.87万元。

2025年9月17日三祥新材股份有限公司第二次临时股东会决议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，基于市场环境及政策变化，为更好的维护公司及全体股东的利益，公司审慎决策，不再使用募集资金继续投入原募投项目“年产1500吨特种陶瓷项目”和“先进陶瓷材料研发实验室”项目，将原募投项目尚未使用的部分募集资金及累计收益变更用于“年产2万吨锆铪系列产品项目”，投资总金额为27,891.27万元人民币，截至2025年9月30日，变更投向的募集资金金额为5,691.86万元（包含对应募集资金账户产生的利息及理财收入并扣手续费后的金额）。

四、公司业务概要

（一）主要业务

公司始终坚守节能环保绿色经营理念，坚持依法诚信合规经营，以实业发展为根基，专注于新材料的研发、生产与销售，深耕新材料细分领域，坚定不移实施做强做大制造业的发展战略。经过长期业务布局与发展，公司已形成锆系、镁系、先进陶瓷系三大核心业务板块，并持续推动产业链延链拓展，产品体系丰富，涵盖电熔氧化锆、海绵锆、氧氯化锆、纳米氧化锆、氧化锆陶瓷、轻量化新材料、铸改新材料等160余个品种。

自上市以来，公司经营规模实现稳步增长，经营业绩持续保持盈利状态。为进一步丰富锆系制品品类，完善并优化产业布局，助力公司长远发展战略落地，公司已初步完成锆系领域全产业链布局，先后切入海绵锆、氧氯化锆、锆基非晶合金、纳米复合氧化锆等细分领域，各项业务产业化推进顺利，有效带动公司销售规模持续增长。

报告期内，公司紧抓国家能源结构改革、制造业供给侧结构性改革

深化及新材料行业高速发展的历史机遇，充分依托在新材料领域积累的技术、资源、人才等核心优势，持续推进多品类新材料领域战略布局，不断拓宽产业发展深度与广度，为公司实现长期、稳定、健康的可持续发展筑牢根基。

（二）公司所处行业情况说明

公司所处的新材料行业是国家重点培育的战略性新兴产业，行业发展具备坚实的政策基础与广阔的市场空间。公司核心产品均聚焦高端新材料领域，其中电熔氧化锆产品属于新型无机非金属材料，铸改新材料产品属于特种金属功能材料，海绵锆作为我国稀缺战略性金属品种，是核电、航空航天、冶金化工等高端领域不可或缺的基础原材料，各类产品均具备良好的市场发展前景。

从产品应用端来看，公司锆系列产品下游应用场景持续拓展，已广泛覆盖电子材料、传感器、燃料电池等传统高端领域，同时加速切入固态电池等新兴赛道，以氧化锆、氯化锆为核心原料制备的氧化物固态电解质及氯化物固态电解质，在固态电池领域展现出良好的应用潜力，为产品市场拓展打开全新增长空间。

产业政策方面，国家高度重视新材料产业发展，将其列为七大战略性新兴产业之一，先后出台《新材料产业“十三五”发展规划》等多项产业扶持政策，《“十四五”规划》进一步明确提出要发展壮大战略性新兴产业，为新材料行业高质量发展提供了有力的政策保障。同时，《福建省“十四五”制造业高质量发展专项规划》将公司纳米陶瓷材料、氧化锆功能陶瓷、氧化锆结构陶瓷高性能研磨材料及镁合金轻量化材料等核心产品，列入福建省重点支持发展的制造业产品目录，公司将持续深度受益于国家及地方产业政策红利。

未来发展驱动因素方面，随着我国能源结构持续改革、制造业供给侧结构性改革不断深化，以及半导体、新能源、汽车、通讯等新兴产业快速发展，公司产品在核能核电、半导体材料、新能源、汽车、通讯等新型应用领域的渗透将持续加深，有力推动公司产业规模快速扩张。与此同时，国民收入水平稳步提升，居民消费品质不断升级，将进一步带动下游消费产业产品迭代升级，为公司业务发展提供持续动力。

此外，国家相继出台《“十四五”循环经济发展规划》《关于推进电力源网荷储一体化和多功能互补发展的指导意见》等一系列政策，大力推动新能源产业发展，我国加入《三倍核能宣言》，也进一步助力核电、光伏等新能源领域提速发展，直接带动光伏玻璃生产企业对电熔氧化锆耐火材料、核电领域对核级海绵锆的市场需求增长，为公司经营业绩持续增长提供坚实支撑。

（三）公司发展战略

在国内产业结构转型升级和新材料行业快速发展的推动下，公司将

持续立足于锆系制品及其他新材料相关领域，内生性技术开发和外延式并购并举，围绕“以锆系新材为核心，成为全球锆行业龙头企业”、“以镁铝新材为核心，引领绿色轻量化智能制造”和“以先进陶瓷为核心，实现战略新兴材料国产替代”三大战略方向深入布局，融合规模化、技术化、一体化等优势，以产业延展和技术延伸为主的拓展路线，实现产品与业务的多元化，最终成为跨多个领域的全国乃至全球知名锆系制品和新材料的供应商。

五、2026年度董事会工作计划

2026年公司将稳中求进，围绕“以锆系新材料为核心，成为全球锆行业龙头企业”、“以镁铝新材为核心，引领绿色轻量化智能制造”和“以先进陶瓷为核心，实现战略新兴材料国产替代”三大战略方向深入布局，把握产业发展机遇，公司在核电、半导体、锂电新能源及航空航天等领域启动新一轮战略部署，通过公司自身技术力量及产业合作伙伴的协同作战、攻坚克难，“核级海绵锆”、“锆铪分离”等项目正加快上马，为2026年公司战略全面步入以“克”论价的“克”时代做好开篇布局，致力打造新材料“行业标杆”。

尊敬的各位股东，过去的一年公司取得的成绩，与大家对公司董事会的信任和支持是分不开的。我代表公司董事会向股东们给予的信任与支持，向经营班子付出的艰辛和努力表示衷心地感谢！我坚信：只要有全体股东的一如既往的支持，我们一定会把三祥事业做好，为公司、股东、客户和社会创造更多的价值！

2026年全年总目标：实现营业收入16亿元。新的一年，公司董事会将继续秉承勤勉认真负责的作风，积极贯彻股东会的决议，与时俱进，齐心协力，借资本市场东风，为全力打造“行业标杆”续写新篇章，再铸新辉煌！

谢谢大家！

三祥新材股份有限公司董事会

2026年5月28日