

常州聚和新材料股份有限公司

2026年第二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 7 月 28 日
- （二） 股东会召开的地点：常州市新北区浏阳河路 66 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	256
普通股股东人数	256
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,362,939
普通股股东所持有表决权数量	52,362,939
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（%）	22.6206
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	22.6206

- （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。

本次会议由董事会召集，由董事长刘海东先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国

国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。

（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、 董事会秘书林椿楠列席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于开展金融衍生品交易业务的议案

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	52,108,430	99.5139	214,821	0.4102	39,688	0.0759

- 2、 议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

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	52,136,540	99.5676	181,458	0.3465	44,941	0.0859

- 3、 议案名称：关于公司及子公司增加 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案

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	51,389,956	98.1418	958,156	1.8298	14,827	0.0284

（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	《关于开展金融衍生品交易业务的议案》	1,786,126	87.5279	214,821	10.5271	39,688	1.9450
2	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	1,814,236	88.9054	181,458	8.8922	44,941	2.2024

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案 1、2 已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：陈洁、藕溟

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司董事会

2026 年 7 月 29 日