证券代码：301090　　证券简称：华润材料　　公告编号：2026-053

华润化学材料科技股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第四次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月12日（星期四）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年11月9日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人，2026年11月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：江苏省常州市新北区领航大厦 3 栋 1201 会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于签订 2027-2029 年华润饮料——华润化学材料聚酯瓶片 PET 采购框架协议的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	非累积投票提案	√

特别提示：

（1）上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）议案 1.00 涉及关联交易，关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托进行投票；议案 2.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（3）对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

2.登记时间：2026 年 11 月 11 日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:30）

异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2026 年 11 月 11 日 16:00 之前送达或传真到公司。

3.登记地点：江苏省常州市新北区领航大厦 3 栋 12 楼公司董事会办公室。

4.登记方法：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；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（附件二）。

（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，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。采取信函方式登记的，信封请注明“股东会”字样。公司不接受电话登记。

（4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请务必携带上述证件原件到场。

5.会议联系方式：

（1）联系人：潘金良

（2）电话：0519-85778588

（3）传真：0519-85778196

（4）邮箱：crcchem@crcchem.com

（5）联系地址：江苏省常州市新北区领航大厦 3 栋 12 楼公司董事会办公室

（6）邮政编码：213033

6.其他事项：

（1）会议相关材料备置于会议现场。

（2）本次会议预期半天，与会股东的所有费用自理。

（3）出席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场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

华润化学材料科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351090”，投票简称为“华润投票”。

2．填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 12 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

华润化学材料科技股份有限公司
2026 年第四次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席华润化学材料科技股份有限公司于 2026 年 11 月 12 日召开的 2026 年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于签订 2027-2029 年华润饮料——华润化学材料聚酯瓶片 PET 采购框架协议的议案	√			
2.00	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√			

委托人名称：_____

委托人联系电话：_____

委托人身份证或营业执照号码：_____

委托人持有股份类别和数量：_____

委托人证券账户号码：_____

受托人姓名：_____

受托人联系电话：_____

受托人身份证号码：_____

委托人签名：_____

委托日期：_____

附注：

1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

2.委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，需要法定代表人签字并加盖

法人单位公章；

3.上述非累积投票议案中，委托人应在签署授权委托书时在表决意见栏内以“√”填写“同意”“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选无效；

4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三

华润化学材料科技股份有限公司

2026年第四次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
身份证号码/营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
代理人姓名		代理人身份证号码	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）： 年　月　日			

附注：

1.如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏明确写明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。特别提示：因股东会时间有限，股东发言由公司按登记情况统筹安排，公司不能保证所有填写发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。

2.参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。