证券代码:688257 证券简称：新锐股份

苏州新锐合金工具股份有限公司

2026 年第四次临时股东会

会议资料

二零二六年十一月

目 录

2026 年第四次临时股东会会议须知 3
2026 年第四次临时股东会会议议程 5
2026 年第四次临时股东会议案 7

苏州新锐合金工具股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，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》以及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《苏州新锐合金工具股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东会会议须知：

一、本次会议期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、出席股东会的股东、股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续，参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明或其他能够表明其身份的有效证件或证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决，可自行通过网络方式进行投票。

四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

五、股东需要在股东会上发言的，应于会议开始前在签到处登记，并填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，发言时应当先介绍姓名或股东单位，每位发言时间不超过 3 分钟。由于本次股东会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证填写“股东发言登记表”

的股东均能在本次股东会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上，由会议会务组进行汇总。主持人可安排公司董事和高级管理人员等集中回答股东提问。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。在会议进行表决时，股东不再进行会议发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、本次会议采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

八、本次会议由现场推举的计票、监票人进行现场议案表决的计票与监票工作。

九、公司董事会聘请律师事务所执业律师现场或视频见证本次股东会，并出具法律意见。

十、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十一、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年10月30日披露于上海证券交易所网站的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

苏州新锐合金工具股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）召开日期时间：2026 年 11 月 16 日 14 点 30 分

（二）召开地点：江苏省苏州工业园区唯西路 6 号苏州新锐合金工具股份有限公司二楼 1 号会议室

（三）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票系统及网络投票时间：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。

（四）会议召集人：苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行登记

（二）会议主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）主持人宣读股东会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议会议议案

议案 1：《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及开立募集资金专户并向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案》

议案 2：《关于收购新乡市慧联电子科技有限公司事项因部分卖方拟注销而签订补充协议的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，主持人宣布会议表决结果和决议

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）签署会议文件

（十二）主持人宣布现场会议结束

苏州新锐合金工具股份有限公司

2026 年第四次临时股东会议案

议案 1：《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及开立募集资金专户并向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案》

各位股东及股东代理人：

为满足部分募投项目的实际开展需要，保障募投项目的实施进度，公司拟增加控股孙公司武汉市新锐惠沣机械制造有限公司为募投项目“高性能凿岩工具生产项目”实施主体，并办理募集资金专户开立手续、签订三方监管协议；同时，根据募投项目的建设安排及实际资金需求情况，公司拟使用部分募集资金向新增实施主体借款用于实施募投项目，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体、开立募集资金专户并向新增实施主体提供借款以实施募投项目的公告》。

以上议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日

议案 2：《关于收购新乡市慧联电子科技有限公司事项因部分卖方拟注销而签订补充协议的议案》

各位股东及股东代理人：

公司已完成收购慧联电子 80%股权并取得其控制权（以下简称“本次交易”），鉴于本次交易的卖方之一河南省慧聚股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“慧聚基金”）因其唯一投资项目慧联电子已被并购、基金存续目的已丧失，拟进行注销清算程序，为确保本次交易签署的股权收购协议中业绩承诺等重要事项的连续性与责任落实的确定性，慧聚基金尚未完成的业绩承诺补偿义务、原协议项下剩余 30%股权转让对价对应的全部收款权益及相关合同责任等全部拟由河南九日旭企业管理有限公司依法承接，同时由持有慧聚基金 0.02%份额且担任慧聚基金执行事务合伙人的上海九郡私募基金管理有限公司对本次交易项下相关责任承担无限连带责任或者共同承接相应责任，并由前述相关各方共同签订补充协议，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于收购新乡市慧联电子科技有限公司事项因部分卖方拟注销而签订补充协议的公告》。

以上议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日