神马实业股份有限公司

2026 年第五次临时股东会

会议材料

2026 年 11 月 18 日

目录

2026 年第五次临时股东会会议议题 1

议案一：关于续聘会计师事务所的议案 2

议案二：关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担保的议案 3

2026 年第五次临时股东会会议议题

一、关于续聘会计师事务所的议案

二、关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担保的议案

议案一：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东、各位代表：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，拟决定 2026 年度继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司进行财务报表审计、内部控制审计、净资产验证及其它相关咨询（财务报表审计收费 138 万元，内控审计收费 52 万元），聘期一年。

现将本议案提请股东会审议。

议案二:

关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担保的议案

各位股东、各位代表：

神马实业股份有限公司（简称本公司）持有河南神马锦纶科技有限公司（简称锦纶科技）48.96%的股权，为其控股方；福建省恒申合纤科技有限公司（简称恒申合纤）持有锦纶科技 47.04%的股权，平顶山市东鑫焦化有限责任公司（简称东鑫焦化）持有锦纶科技 4.00%的股权，为其参股方。

为满足生产经营资金需求，锦纶科技拟在兴业银行平顶山分行申请 7,000 万元流动资金贷款，期限三年。

本公司拟按贷款金额 50.96%提供连带责任保证担保，担保金额为 3,567.20 万元；恒申合纤按贷款金额 49.04%提供连带责任保证担保，担保金额为 3,432.80 万元；东鑫焦化不提供担保。东鑫焦化为本公司本次担保金额 3,567.20 万元中的 140 万元（占锦纶科技本次贷款总额 7,000 万元的比例为 2.00%）出具了反担保函。

现将本议案提请股东会审议。