

证券代码：688199

证券简称：久日新材

天津久日新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料



2026 年 7 月

目 录

- 一、天津久日新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知
- 二、天津久日新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程
- 三、天津久日新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议案
 - 议案一：《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》
 - 议案二：《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》
 - 议案三：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
 - 议案四：《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
 - 议案五：《关于修订公司〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》
 - 议案六：《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
 - 议案七：《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

天津久日新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)全体股东的合法权益,确保股东会会议秩序和议事效率,保证股东会的顺利召开,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》《上市公司股东大会规则》以及《天津久日新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)和《天津久日新材料股份有限公司股东会议事规则》等相关规定,特制定公司 2026 年第一次临时股东会会议须知:

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代理人)的合法权益,除出席会议的股东(或股东代理人)、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

为确认出席会议的股东(或股东代理人)或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续,并请按规定出示证券账户卡或有效股权证明、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等,经验证后领取会议资料,方可出席会议。

三、会议按照会议通知上所列议案的顺序审议、表决议案。

四、股东(或股东代理人)参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东(或股东代理人)参加股东会,应认真行使、履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱会议的正常秩序。

五、股东(或股东代理人)要求在股东会现场会议上发言,应提前在公司股东会签到处登记,会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东(或股东代理人)现场提问的,应当按照会议议程举手示意,并按会议主持人的安排进行。有多名股东同时要求发言时,先举手者先发言;不能确定举手先后顺序时,由主持人指定发言者。

股东(或股东代理人)发言和提问应与本次股东会议题相关,简明扼要,每次发言原则上不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东

（或股东代理人）所提问题。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可以在会后向公司董事会秘书咨询。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息、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。

六、股东（或股东代理人）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东（或股东代理人）的发言，在股东会进行表决时，股东（或股东代理人）不再进行发言。股东（或股东代理人）违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、股东会的议案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。

八、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权。现场出席会议的股东（或股东代理人）务必签署姓名。现场未填、错填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。

十二、公司不向参加股东会的股东（或股东代理人）发放礼品，不负责安排参加股东会股东（或股东代理人）的食宿等事项，以平等对待所有股东。股东（或股东代理人）出席本次股东会会议所产生的费用由股东（或股东代理人）自行承担。

十三、本次股东会登记方法等具体内容，请参见公司于 2026 年 6 月 19 日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-027）。

天津久日新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开形式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间

现场会议召开时间为：2026 年 7 月 6 日 14:30

网络投票时间为：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。

三、现场会议地点

天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座贰门五层公司会议室

四、会议召集人

天津久日新材料股份有限公司董事会

五、会议主持人

董事长赵国锋先生

六、现场会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量
- (三) 主持人宣读股东会会议须知
- (四) 推举计票、监票代表
- (五) 逐项审议会议各项议案
- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 统计现场表决结果
- (九) 会议主持人宣读现场投票表决结果
- (十) 会议主持人宣读股东会决议（草案）
- (十一) 见证律师出具股东会见证意见

(十二) 与会人员签署会议文件

(十三) 会议主持人宣布会议结束

议案一：

关于调整董事会人数暨修订《公司章程》的议案

各位股东：

为进一步提高公司董事会运作效率和科学决策水平，结合公司实际情况，公司拟将董事会人数由 9 名调整为 6 名：非独立董事 4 名，独立董事 2 名。调整后的公司董事人数及独立董事占比符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的要求。

鉴于公司调整董事会人数，同时，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司根据新修订的《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订，原章程废止，启用新章程。同时提请股东会授权公司董事会指定专人办理后续在市场监督管理部门变更、备案等事宜，修订的内容最终以市场监督管理部门核准备案的内容为准。

本议案业经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，现提请股东会，请各位股东审议。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 19 日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-025）和《天津久日新材料股份有限公司章程》（2026 年 6 月）。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2026 年 7 月 6 日

议案二：

关于修订公司《股东会议事规则》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司根据新修订的《上市公司治理准则》《上市规则》《规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《股东会议事规则》中的部分条款进行了修订。

本议案业经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，现提请股东会，请各位股东审议。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 19 日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司股东会议事规则》（2026 年 6 月）。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2026 年 7 月 6 日

议案三：

关于修订公司《董事会议事规则》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司根据新修订的《上市公司治理准则》《上市规则》《规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《董事会议事规则》中的部分条款进行了修订。

本议案业经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，现提请股东会，请各位股东审议。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 19 日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司董事会议事规则》（2026 年 6 月）。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2026 年 7 月 6 日

议案四：

关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司根据新修订的《上市公司治理准则》《上市规则》《规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》中的部分条款进行了修订。

本议案业经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，现提请股东会，请各位股东审议。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 19 日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司独立董事工作制度》（2026 年 6 月）。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2026 年 7 月 6 日

议案五：**关于修订公司《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案**

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司根据新修订的《上市公司治理准则》《上市规则》《规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》中的部分条款进行了修订。

本议案业经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，现提请股东会，请各位股东审议。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 19 日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（2026 年 6 月）。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2026 年 7 月 6 日

议案六：**关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案**

各位股东：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司董事会提名赵国锋先生、王立新女士、贺晞林先生、张齐先生为公司第六届非独立董事候选人（简历详见议案六附件），任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。原第五届董事会非独立董事解敏雨先生、寇福平先生届满离任。

本议案业经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，现提请股东会，请各位股东审议。非独立董事选举将采取累积投票方式表决。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 19 日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-026）。

议案六附件：《天津久日新材料股份有限公司第六届董事会非独立董事候选人简历》

天津久日新材料股份有限公司董事会

2026 年 7 月 6 日

议案六附件：

天津久日新材料股份有限公司 第六届董事会非独立董事候选人简历

赵国锋先生，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有机化学专业博士研究生学历，教授级高级工程师职称，天津市第十八届人民代表大会常务委员会委员，天津市工商业联合会第十五届执行委员会副主席、中国民主同盟第十三届中央委员会委员。历任南开大学生物化学科技开发公司总经理，天津南开生物化工有限公司董事、总经理，山东中氟化工科技有限公司董事、总经理。2007 年至今就职于天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司），现任公司董事长。目前同时担任南开大学化学学院教授、山东圣丰投资有限公司董事长、天津久瑞生物科技有限公司董事长、张家界久瑞生物科技有限公司董事长、天津久科咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、宁波微芯新材料科技有限公司董事、天津艾派医药科技有限公司董事长、天津久瑞盛科技有限公司执行董事、张家界久祥咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、天津艾盟动保科技有限公司董事长。

截至董事会会议召开日，赵国锋先生持有公司 29,459,697 股股份，赵国锋先生与王立新女士为配偶关系，除前述外，赵国锋先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、高级管理人员均不存在关联关系。

赵国锋先生不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律、行政法规、规范性文件要求的任职资格。

王立新女士，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有

机化学专业硕士研究生学历，高级工程师职称。历任天津河北制药厂质检科副科长，天津太河制药有限公司市场部经理、质量保证部部长。2007 年至今担任公司董事。目前同时担任南开大学化学学院高级工程师、天津久瑞盛科技有限公司监事、天津艾萌咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、天津艾盟动保科技有限公司董事。

截至董事会会议召开日，王立新女士持有公司 2,214,791 股股份，王立新女士与赵国锋先生为配偶关系，除前述外，王立新女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

王立新女士不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律、行政法规、规范性文件要求的任职资格。

贺晞林先生，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学化学专业硕士研究生学历，并获新泽西理工学院计算机科学硕士学位。2004 年至今，就职于公司，现任公司董事、副总裁。

截至董事会会议召开日，贺晞林先生持有公司 345,582 股股份，贺晞林先生与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

贺晞林先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律、行政法规、规范性文件要求的任职资格。

张齐先生，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学化学学院有机化学理学博士。历任天津药明康德新药开发有限公司高级研究员、课题组长。2010 年至今，就职于公司，现任公司董事、副总裁。

截至董事会会议召开日，张齐先生持有公司 161,376 股股份，张齐先生与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

张齐先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律、行政法规、规范性文件要求的任职资格。

议案七:

关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东:

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,公司董事会提名马连福先生、欧伟胜先生为公司第六届独立董事候选人(简历详见议案七附件),任期三年,自公司股东会审议通过之日起生效。原第五届董事会独立董事周晓苏女士、张弛先生届满离任。

本议案业经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过,现提请股东会,请各位股东审议。独立董事选举将采取累积投票方式表决。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 19 日在上海证券交易所信息披露平台(www.sse.com.cn)披露的《天津久日新材料股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-026)。

议案七附件:《天津久日新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人简历》

天津久日新材料股份有限公司董事会

2026 年 7 月 6 日

议案七附件：

天津久日新材料股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人简历

马连福先生，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学博士研究生学历。历任天津财经大学讲师、副教授、教授。2023 年至今担任天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）独立董事。目前同时担任南开大学商学院教授、博士生导师，天津出版传媒集团有限公司董事，天津市滨城海洋文化旅游发展有限公司董事，天津城市基础设施建设投资集团有限公司董事。

截至董事会会议召开日，马连福先生未持有公司股份，马连福先生与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

马连福先生不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事的情形，不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律、行政法规、规范性文件要求的任职资格。

欧伟胜先生，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学工业财务会计专业本科，天津财经大学会计学硕士，注册会计师、注册资产评估师。1988 年本科毕业后任教于天津纺织工学院（现更名为天津工业大学），1997 年进入会计师事务所工作，历任天津松德会计师事务所有限公司、天津华夏松德会计师事务所有限公司、北京万隆松德会计师事务所有限公司、五洲松德联合会计师事务所、华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）、中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人兼部门经理。2016 年至今，就职于中审华会计师事务所（特殊普通合伙），担任合伙人兼审计 11 部部门经理。目前同时担任河北世昌汽车部件股份有限公司独立董事。

截至董事会会议召开日，欧伟胜先生未持有公司股份，欧伟胜先生与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

欧伟胜先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事的情形，不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律、行政法规、规范性文件要求的任职资格。