

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

转债代码：118032

转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料



二零二六年七月

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知	2
2026 年第一次临时股东会会议议程	4
议案一：关于变更部分募集资金投资项目的议案	6
议案二：关于修订公司部分管理制度的议案	8

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

2026 年第一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》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定本会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其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、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，请出席会议的股东及股东代理人在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及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。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及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及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及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、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东（或股东代理人）所提问题。对于可能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。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票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、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、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，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十三、本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，以平等对待所有股东。

十四、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 7 月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2026 年 7 月 21 日 14:30

（二）现场会议地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路 7 号
公司会议室

（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票的系统、起止日期和投票时间：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（2026 年 7 月 21 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：公司董事会

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）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

（三）宣读股东会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议会议各项议案

1. 关于变更部分募集资金投资项目的议案

2. 关于修订公司部分管理制度的议案

（六）与会股东及股东代理人发言、提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）统计表决结果

（九）主持人宣布表决结果

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）签署会议文件

（十二）主持人宣布会议结束

议案一：关于变更部分募集资金投资项目的议案

各位股东及股东代表：

为提升募集资金使用效率，同时根据公司发展规划，在充分考虑市场环境变化和未来发展战略的基础上，公司审慎决策，拟将原募投项目“吸附材料产业园改扩建项目（二期）”中设计的分子筛原粉产能进行优化调整。

一、本次募集资金投资项目变更情况如下：

单位：吨/年

产品名称	原规划产能	调整后产能	主要调整内容
年产10,000吨成型分子筛生产线	10,000	10,000	已建成，无调整
年产4,000吨高硅分子筛原粉生产线	4,000	42,000	产能调整为年产42,000吨分子筛原粉生产线
年产12,000吨分子筛原粉生产线	12,000		
合计	26,000	52,000	-

本次拟变更用途的募集资金总金额占公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额的比例为 63.82%。变更后，该项目总投资额为 52,902.22 万元，其中募集资金承诺投资总额仍为 51,415.58 万元（含已建成的产线的全部款项及变更用途的款项），项目投资总额与拟投入募集资金的差额由公司自有资金补足。

二、本次募集资金投资项目变更原因

原项目立项时间较早，系基于当时环保政策驱动下面向末端环保治理领域的需求特征进行的规划。近年来，随着全球能源结构转型加速，环保治理重点从末端污染防治向减污降碳协同、绿色低碳循环发展转型，上述传统末端治理领域对分子筛的需求增速有所放缓，而分子筛在二氧化碳储能、生物能源、清洁能源净化等新兴领域的市场需求呈现爆发式增长，下游客户对单套装置需求量、技术指标高端化及供应商规模化供应能力提出了更高要求。同时，公司现有分子筛原粉产能利用率已达 115.42%，处于超负荷运转状态，且部分产线设备老化，未来面临检修导致的产能进一步下降风险。原方案规划的 16,000 吨分子筛原粉产能无论在规模还是技术定位上，均与当前下游市场主流需求存在错配，且公司现有高

硅分子筛原粉产能已能覆盖相关应用领域需求,继续实施将造成重复建设。因此,本次优化调整是公司基于下游市场结构性变化、现有产能瓶颈及战略转型需求的综合考量。

本次变更募集资金投资项目事项的具体内容详见公司于 2026 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于优化调整可转债募投项目产品结构暨变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2026-038)。

本议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,现提请股东会审议。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

2026 年 7 月

议案二：关于修订公司部分管理制度的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》，结合公司实际情况，公司拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，本次修订主要为新增工资总额及递延支付条款。具体如下：

第三条 公司建立与劳动力市场相适应与经济效益、劳动效率相挂钩的工资总额决定机制，依据公司经营目标、经济效益、劳动效率、行业对标情况和人力资源管理要求，确定董事、高级管理人员当年的薪酬总额预算。

第十八条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，递延年限设置与公司业务风险持续情况相匹配，递延支付速度不快于等分比例，明确递延支付的适用情形、覆盖人员、递延比例及实施安排。公司可每年度依据经营情况、业务风险持续情况等决定是否进行递延支付或对递延支付机制进行调整。

本次修订后的制度全文详见公司于 2026 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 7 月修订）》。

本议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东会审议。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

2026 年 7 月