

证券代码：605399

证券简称：晨光新材

江西晨光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 8 月

目录

一、2026 年第一次临时股东会会议须知..... 3

二、2026 年第一次临时股东会议程..... 5

三、2026 年第一次临时股东会议案

 议案一：《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的议案》..... 7

 议案二：《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》..... 12

 议案三：《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》..... 13

江西晨光新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

各位股东及股东授权代表：

为维护投资者合法权益，保障股东会正常秩序与议事效率，确保本次会议顺利召开，江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光新材”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件，以及《江西晨光新材料股份有限公司章程》《江西晨光新材料股份有限公司股东会议事规则》等规定，特制定如下会议须知：

一、各股东及股东授权代表请按照本次股东会通知，详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晨光新材关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，将无法参会。

二、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

三、参会股东及股东授权代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、股东及股东授权代表要求在股东会上发言，应按照会议通知的登记时间，向公司证券部登记。股东及股东授权代表在会前及会议现场要求发言的，应到签到处“股东发言签到处”登记，并通过书面方式提交发言或质询的问题。股东及股东授权代表发言时应首先报告姓名及代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。每位股东及股东授权代表每次发言建议不超过三分钟，同一股东及股东授权代表发言不超过两次。

除涉及公司商业秘密、内幕信息外，公司董事、高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密以及可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。主持人可根据情况合理安排回答时间。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

五、股东及股东授权代表以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东及股东授权代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。

网络投票的股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权进行投票。

六、表决投票统计，由股东代表、见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

七、会议期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保会议的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。股东及股东授权代表参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议正常秩序。

八、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者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，并及时报告有关部门处理。

江西晨光新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

一、会议召开时间：2026 年 8 月 31 日（星期一）14:00

二、网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所股东会网络投票系统，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、股权登记日：2026 年 8 月 24 日

四、会议地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号江西晨光新材料股份有限公司会议室

五、会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过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系统行使表决权。

六、投票规则：本次股东会同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

七、会议召集人：公司董事会

八、会议主持人：董事长丁建峰先生

九、参会人员：公司股东及股东授权代表、董事、高级管理人员、见证律师及工作人员，董事候选人。

十、会议议程：

1、出席会议的股东及股东授权代表、董事、董事会秘书、列席高级管理人员签到领取会议材料；股东及股东授权代表同时提交身份证或其他有效身份证明（法人股东法定代表人另需法定代表人资格证明，代理人另需授权委托书；个人股东本人出席仅需身份证，代理人另需授权委托书），验证出席表决资格并领取《表决票》；

2、公司董事长丁建峰先生主持会议，宣布公司 2026 年第一次临时股东会开始，并公布出席现场会议股东及股东授权代表人数和所持有表决权的股份总数、列席人员；

3、推选现场会议的计票人、监票人；

4、宣读议案，与会股东进行审议；

(1) 议案一：《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的议案》

(2) 议案二：《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；

(3) 议案三：《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》。

5、股东及股东授权代表发言质询；

6、相关人员解释和说明；

7、与会股东进行投票表决并填写《表决票》；

8、休会，统计表决结果；

9、宣布表决结果；

10、主持人宣读会议决议；

11、见证律师宣读法律意见；

12、与会相关人员在股东会会议决议和会议记录上签字；

13、主持人宣布会议闭幕。

江西晨光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

《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的议案》

各位股东及股东授权代表：

基于总体宏观经济环境、市场需求发生变化，加之有机硅行业繁荣度降低，且公司部分产品现有生产线产能负荷率仍有较大的提升空间，产能能够满足现有的市场需求。因此，公司经审慎考虑，拟终止“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2020年7月8日《关于核准江西晨光新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020] 1393号）核准，江西晨光新材料股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,600万股，发行价格为13.16元/股，募集资金总额人民币605,360,000.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币560,132,702.54元。上述募集资金于2020年7月29日全部到账，经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（苏亚验[2020]14号）。

二、募集资金的实际使用情况

截至2026年6月30日，公司使用募集资金投入募投项目具体情况如下：

发行名称	2020 年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2020 年 7 月 29 日
募集资金总额	60,536.00 万元
募集资金净额	56,013.27 万元
超募资金总额	☒ 不适用 ☐ 适用，_____万元

	项目名称	累计投入 进度（%）	达到预定可使用 状态时间
募集资金使用情况	年产 6.5 万吨有机硅新材料技 改扩能项目	141.65	2023 年 12 月
	功能性硅烷开发与应用研发中 心建设项目	100	不适用
	年产 2.3 万吨特种有机硅材料 项目	108.33	2025 年 2 月
	年产 21 万吨硅基新材料及 0.5 万吨钴基新材料项目	49.45	2026 年 8 月
	补充流动资金	100.05	不适用
是否影响募投项目实施	☐ 是 ☒ 否		

注：以上项目的累计投入进度为截至 2026 年 6 月 30 日的数据。“年产 6.5 万吨有机硅新材料技
改扩能项目”“年产 2.3 万吨特种有机硅材料项目”“补充流动资金项目”募集资金累计投入进度超过
100%，系使用的募集资金中含募集资金利息及现金管理收益。

三、本次拟终止募集资金投资项目的的基本情况及原因

（一）本次拟终止募集资金投资项目的的基本情况

- 1、项目名称：“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”
- 2、项目主体：江西晨光新材料股份有限公司
- 3、项目拟建地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园龙山大道东侧，天赐项目
南侧
- 4、项目建筑面积：约128,083平方米。
- 5、项目建设内容：包括5万吨气凝胶，5万吨特种硅油，0.5万吨特种硅树脂，10万
吨特种硅橡胶，0.5万吨二甲基二甲氧基硅烷，0.5万吨钴盐粘合剂等生产装置及其相应
配套设施的投资建设。

（二）项目进展情况

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需
要，审慎规划募集资金的使用。

公司于2024年8月15日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，
审议通过了《关于部分募投项目延期并重新论证的议案》，综合考虑宏观经济、市场环
境、工艺技术更新迭代等多方面因素，本着控制成本、保持最新工艺技术水平，同时提
高募集资金使用效率的原则，公司适当调整投资节奏，主动放缓“年产 21 万吨硅基新

材料及 0.5 万吨钴基新材料项目”整体投资进度，将该项目的预定可使用状态时间延长至 2026 年 12 月。具体详见公司于 2024 年 8 月 17 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《晨光新材关于部分募投项目延期并重新论证的公告》（公告编号：2024-051）。

2026 年 4 月 9 日，“年产 21 万吨硅基新材料及 0.5 万吨钴基新材料项目”的第一期工程已取得试生产批复，主要包括 0.4 万吨钴盐粘合剂，0.5 万吨二甲基二甲氧基硅烷及 1.17 万吨气凝胶、特种硅树脂、特种硅橡胶及特种硅油的中间体产品等生产装置及其相应配套设施的投资建设。

（三）募集资金使用情况

截至2026年6月30日，“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”的资金使用情况如下（未经审计）：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	现金管理收益和利息收入（扣除手续费用）	累计投资金额	预计尚需支付的项目尾款金额	预计节余金额（含现金管理收益和利息收入）	备注
1	年产21万吨硅基新材料及 0.5 万吨钴基新材料项目	36,000	3,126.81	17,803.36	2,500	18,823.45	本次拟终止

注：“预计尚需支付的项目尾款金额”系根据已签订合同约定，“年产 21 万吨硅基新材料及 0.5 万吨钴基新材料项目”预计尚需支付的合同尾款、质保金及保证金等款项，金额合计约 2,500 万元，该部分款项将继续存放于原募集资金专户，用于后续支付，不足部分公司将使用自有资金进行支付。

（四）本次拟终止募集资金投资项目的原

“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”立项初期，有机硅行业保持高速增长态势，公司原计划通过实施“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”新增有机硅新材料产能，丰富产品种类，提高营业收入，增强企业持续发展能力。

近年来，供给端方面，国内有机硅产能逐渐扩张，产能集中度进一步提升，公开资料显示，目前国内产能已占全球总产能约70%以上。需求端方面，下游占比较高的传统领域需求增速持续放缓。供需矛盾逐渐加剧。目前，受行业影响，虽然国内一些单体新建和拟建的项目选择延期或暂停建设，但由于有机硅产能基数较大，且随着前几年新增产能的不断释放，有机硅市场仍存在供需失衡的现象，产品价格大幅波动，产品价格仍

处于历史相对低位水平。

2026年4月9日，“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”的第一期工程已取得试生产批复，主要包括0.4万吨钴盐粘合剂，0.5万吨二甲基二甲氧基硅烷及1.17万吨气凝胶、特种硅树脂、特种硅橡胶、特种硅油的中间体产品等生产装置及其相应配套设施的投资建设。由于“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”的外部市场环境发生显著变化，后续产品的市场存在供需失衡现象，若继续大规模投入后续产品的建设，不仅难以实现预期经济效益，还将占用公司大量营运资金。

综上，基于总体宏观经济环境、市场需求发生变化，加之有机硅行业繁荣度降低，且公司部分产品现有生产线产能负荷率仍有较大的提升空间，产能能够满足现有的市场需求。因此，公司经审慎考虑，拟终止“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”。

四、剩余募集资金使用安排

截至 2026 年 6 月 30 日，“年产 21 万吨硅基新材料及 0.5 万吨钴基新材料项目”剩余募集资金 21,323.45 万元（未经审计，含利息收入、理财收益，最终金额以募集资金账户的实际余额为准）继续存放在募集资金专户管理，上述金额中包含“年产 21 万吨硅基新材料及 0.5 万吨钴基新材料项目”预计尚需支付的项目尾款约 2,500 万元，该部分款项将继续存放于原募集资金专户，用于后续支付，不足部分公司将使用自有资金进行支付。

本次“年产 21 万吨硅基新材料及 0.5 万吨钴基新材料项目”终止后，剩余募集资金将继续存放于募集资金专户集中管理，公司将严格遵守募集资金使用的相关规定。针对该部分募集资金的后续使用，公司亦将根据今后业务发展战略和重点，积极筹划、寻找新的投资项目，科学、审慎地进行项目可行性分析及论证，确保项目符合公司业务发展需求，并按照相关法律、法规履行审议程序及信息披露义务。

五、本次拟终止募投项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理对公司的影响

公司本次拟终止募投项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理，是公司根据实际经营情况及公司战略发展作出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长远利益，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的公告》（公告编号：2026-036）。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东及股东授权代表予以审议。

江西晨光新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日

议案二

《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东授权代表：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司将进行董事会换届选举，公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名丁冰先生、梁秋鸿先生、葛利伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，第四届董事会非独立董事自本次股东会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容及非独立董事候选人的简历详见公司于 2026 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-035）。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东及股东授权代表予以审议。

江西晨光新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日

议案三

《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东授权代表：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司将进行董事会换届选举，公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名杨平华先生、熊玉梅女士、黄斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人，第四届董事会独立董事自本次股东会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容及独立董事候选人的简历详见公司于 2026 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-035）。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东及股东授权代表予以审议。

江西晨光新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日