

上纬新材料科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

- （一）股东会召开的时间：2026年9月1日
- （二）股东会召开的地点：上海市浦东新区康桥商务绿洲园区 A8 栋 2 楼会议室
- （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	340
普通股股东人数	340
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	259,396,915
普通股股东所持有表决权数量	259,396,915
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	80.5694
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	80.5694

- （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长彭志辉先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书李元先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	259,199,896	99.9240	133,980	0.0517	63,039	0.0243

- 2、议案名称：关于新增 2026 年度担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	258,558,400	99.6767	764,487	0.2947	74,028	0.0285

- 3、议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	259,181,311	99.9169	189,511	0.0731	26,093	0.0101

- 4、议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	259,196,853	99.9229	173,969	0.0671	26,093	0.0101

5、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	259,143,043	99.9021	176,351	0.0680	77,521	0.0299

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3	关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	2,549,793	92.2035	189,511	6.8529	26,093	0.9436
4	关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	2,565,335	92.7655	173,969	6.2909	26,093	0.9436
5	关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	2,511,525	90.8197	176,351	6.3771	77,521	2.8033

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 3、4、5 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东

（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，其他议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数过半数通过。

2、本次股东会议案 3、议案 4、议案 5 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：姚佳隆、徐双豪

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 2 日