

安徽皖维高新材料股份有限公司

2026 年第四次临时股东会

**会议
资
料**

安徽皖维新材料股份有限公司

2026 年第四次临时股东会现场会议议程

时 间：2026 年 10 月 12 日下午 14: 30

地 点：公司研发中心 6 楼百人会议室

主持人：公司第九届董事会董事长朱胜利先生

※ 报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数

一、宣读《会议规则》

出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决（举手方式）

二、宣读《关于计票、监票人的提名》

出席现场会议的股东对《提名》进行表决（举手方式）

三、听取并审议《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

四、出席现场会议的股东对议案进行审议并填写表决票、投票，见证
律师与股东代表负责监票、收集表决票和统计现场表决数据

五、工作人员将现场投票数据上传上证所信息网络有限公司

六、接收上证所信息网络有限公司回传的最终统计结果

七、监票人宣读表决结果

八、律师宣读关于本次会议的法律意见书

九、宣读本次会议决议

安徽皖维高新材料股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议规则

根据《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》和《安徽皖维高新材料股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定本次股东会的会议规则。

一、会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现场会议召开时间为：2026 年 10 月 12 日（星期一）下午 14:30；采用上海证券交易所网络投票系统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。

3、本次会议的出席人员：2026 年 9 月 30 日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；本公司董事、高级管理人员；公司聘请的见证律师。

4、本次会议行使《公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》所规定的股东会职权。

二、会议的表决方式

1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

2、本次会议共审议一项议案，为特别决议事项，需经出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。

3、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上证所信息网络有限公司；上证所信息网络有限公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

5、股东会对议案进行表决前，将推举 2 名股东代表参加计票和监票。股东会对议案进行表决时，由见证律师与股东代表共同负责表决情况的统计、监督和核查，并在议案表决结果上签字。议案表决结果由监票人当场宣布。

6、会议主持人根据上证所信息网络有限公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。

三、要求和注意事项

1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

2、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。

3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

2026 年 10 月 12 日

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告

安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 22 日召开了九届二十八次董事会，审议通过了《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。具体内容如下：

一、修订背景与原因

为聚焦新材料核心主业，盘活存量资产、提升资产运营效率，公司于 2026 年 7 月 23 日召开了 2026 年第二次临时股东会，审议并通过了《关于转让本部及子公司水泥资产暨关联交易的议案》。目前已完成标的资产的交割工作，公司及相关子公司不再开展水泥生产、销售及配套辅助业务。

鉴于公司原经营范围中包含的水泥生产、销售等业务类目已与当前实际经营业务不符，为确保工商登记信息与公司业务实际保持一致，且更符合市场监督管理部门对企业经营范围规范化表述的监管要求，现拟对公司经营范围进行相应调整，并对《公司章程》中经营范围条款作出对应修订。

二、经营范围变更内容

（一）原登记经营范围

许可项目：水泥用石灰石开采，氧气、溶解乙炔、醋酸乙烯、电石、工业乙酸酐、工业冰乙酸、乙醛、醋酸甲酯生产与销售。

一般经营项目：各种高低聚合度和醇解度的 PVA 系列产品、高强高模聚乙烯醇纤维、超高强高模 PVA 短纤及长丝、PVA 水溶性纤维、聚乙烯醇薄膜、PVB 树脂、可再分散性乳胶粉、粘合剂用相关产品、聚乙烯醇强力纱、涤纶纤维、聚酯切片、聚醋酸乙烯乳液、高档面料、水泥、石灰制造、销售，工业与民用建筑工程施工三级（限建筑分公司经营），设备安装，机械加工，铁路轨道衡计量经营；建筑用石料、水泥用混合材、化工产品

的生产与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（以工商行政管理部门核准为准）

（二）拟变更后的经营范围

许可经营项目：非煤矿山矿产资源开采；危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营。

一般经营项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；合成纤维制造；合成纤维销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；生物基材料制造；生物基材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；固体废物治理；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

三、《公司章程》条款修订明细

根据上述经营范围调整，拟对《公司章程》第十四条 关于公司经营范围的条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第十四条 公司许可经营项目：水泥用石灰石开采，氧气、溶解乙炔、醋酸乙烯、电石、工业乙酸酐、工业冰乙酸、乙醛、醋酸甲酯生产与销售。公司一般经营项目：各种高低聚合度和醇解度的 PVA 系列产品、高强高模聚乙烯醇纤维、超高强高模 PVA 短纤及长丝、PVA 水溶性纤维、聚乙烯醇薄膜、PVB 树脂、可再分散性乳胶粉、粘合剂用相关产品、聚乙烯醇强力纱、涤纶纤维、聚酯切片、聚醋酸乙烯乳液、高档面料、水泥、石灰制造、	第十四条 公司许可经营项目：非煤矿山矿产资源开采；危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营。公司一般经营项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；合成纤维制造；合成纤维销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；生物基材料制造；生物基材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制

销售，工业与民用建筑工程施工三级（限建筑分公司经营），设备安装，机械加工，铁路轨道衡计量经营；建筑用石料、水泥用混合材、化工产品的生产与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（以工商行政管理部门核准为准）	造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；固体废物治理；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
--	--

安徽皖维高新材料股份有限公司

2026 年 10 月 12 日