

**东来涂料技术（上海）股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议材料
（688129）**

2025 年 7 月

目 录

2025 年第一次临时股东会会议须知	3
2025 年第一次临时股东会会议议程	5
2025 年第一次临时股东会会议议案	7
议案一 关于补选第三届董事会非独立董事的议案	7
议案二 关于调整 2025 年度董事薪酬方案的议案	8
议案三 关于制定、修订部分内部治理制度的议案	9

2025 年第一次临时股东会会议须知

为维护东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，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》（以下简称“《证券法》”）中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》以及《东来涂料技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《东来涂料技术（上海）股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东会议事规则的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席会议的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答，对于可能将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，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

四、出席会议的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经会议主持人的许可后，方可发言。

六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过五分钟。

七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。

八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。

九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。

十、股东（或股东代理人）参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议秩序。

十一、为维护其他股东利益，平等对待所有股东，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何形式的礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事宜，股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。

十二、全体参会人员会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

2025 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）会议时间：2025 年 7 月 31 日 下午 13 时 30 分
- （二）会议地点：上海市嘉定工业区新和路 1221 号公司会议室
- （三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
- （四）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 31 日至 2025 年 7 月 31 日

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。

二、会议召集召开

- （一）会议的召集：东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会
- （二）会议主持人：董事长朱忠敏

三、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，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）主持人宣读股东会会议须知
- （四）推举计票、监票代表
- （五）逐项审议会议各议案

序号	议案名称
1	关于补选第三届董事会非独立董事的议案

序号	议案名称
2	关于调整 2025 年度董事薪酬方案的议案
3.00	关于制定、修订部分内部治理制度的议案
3.01	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
3.02	关于修订《董事、高级管理人员行为准则》的议案
3.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案
3.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案
3.06	关于修订《关联交易管理制度》的议案
3.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案
3.08	关于修订《累积投票制实施细则》的议案

（六）与会股东及股东代理人发言、提问和解答

（七）现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，统计现场投票结果

（九）复会，主持人宣读现场投票表决结果

（十）主持人宣读股东会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）签署股东会会议文件

（十三）主持人宣布会议结束

2025 年第一次临时股东会会议议案

议案一 关于补选第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

现就审议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》向各位报告如下，请审议。

公司董事朱志耘先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。辞任后，朱志耘先生将不再担任公司及子公司任何职务。

为保证董事会的正常运作，完善公司治理结构，根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定，由公司控股股东上海东来科技有限公司推荐，现公司董事会提名毛新勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

毛新勇先生的简历及其他具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事并调整董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案已经 2025 年 7 月 11 日第三届董事会第十三次会议审议通过。

以上议案，提请本次会议审议。

东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会
2025 年 7 月 31 日

议案二 关于调整 2025 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

现就审议《关于调整 2025 年度董事薪酬方案的议案》向各位报告如下，请审议。

公司 2025 年度董事薪酬方案已经 2024 年年度股东大会审议通过，具体内容如下：

1、在公司任职高管的非独立董事，以高管身份领取岗位薪酬，不另外领取董事薪酬；

2、不在公司任职高管的非独立董事，不在公司领取薪酬；

3、独立董事，在公司领取津贴人民币 10 万元（含税）/年。

以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

根据公司生产经营实际情况，拟调整不在公司任职高管的非独立董事薪酬方案如下：

不在公司任职高管的非独立董事，在公司领取顾问津贴人民币 10 万元（含税）/年。

本议案已经 2025 年 7 月 11 日第三届董事会第十三次会议审议通过，关联董事已回避表决。

以上议案，提请本次会议审议。

东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会

2025 年 7 月 31 日

议案三 关于制定、修订部分内部治理制度的议案

各位股东及股东代表：

现就审议《关于制定、修订部分内部治理制度的议案》向各位报告如下，请审议。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟制定、修订以下子议案所述的部分内部治理制度：

3.01 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

本议案已经 2025 年 7 月 11 日第三届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 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》。

以上议案，提请本次会议审议。

3.02 关于修订《董事、高级管理人员行为准则》的议案

本议案已经 2025 年 7 月 11 日第三届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员行为准则》。

以上议案，提请本次会议审议。

3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案

本议案已经 2025 年 7 月 11 日第三届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

以上议案，提请本次会议审议。

3.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案

本议案已经 2025 年 7 月 11 日第三届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

以上议案，提请本次会议审议。

3.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案

本议案已经 2025 年 7 月 11 日第三届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

以上议案，提请本次会议审议。

3.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案

本议案已经 2025 年 7 月 11 日第三届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

以上议案，提请本次会议审议。

3.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案

本议案已经 2025 年 7 月 11 日第三届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

以上议案，提请本次会议审议。

3.08 关于修订《累积投票制实施细则》的议案

本议案已经 2025 年 7 月 11 日第三届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《累积投票制实施细则》。

以上议案，提请本次会议审议。

东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会
2025 年 7 月 31 日