广东天安新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

会议文件

股票代码：603725

2025 年 9 月

目 录

1. 广东天安新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知
2. 广东天安新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议程
3. 广东天安新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议案
 - (1) 议案一：《关于变更会计师事务所的议案》
 - (2) 议案二：《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》
 - (3) 议案三：《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
 - (4) 议案四：《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
 - (5) 议案五：《关于修订公司〈投资决策管理制度〉的议案》
 - (6) 议案六：《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》
 - (7) 议案七：《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

广东天安新材料股份有限公司

2025年第一次临时股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》、《股东会议事规则》等规定，特制定如下会议须知：

- 1、公司董事会秘书室负责股东会的程序和安排会务工作。
- 2、参加股东会的股东或股东代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。
- 3、会议审议议案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得提问和发言；每位股东或股东代表发言的时间一般不超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
- 4、与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
- 5、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗，对干扰会场秩序、寻衅滋事、侵犯其他股东合法权益、侵犯公司合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并提交公安机关由其依照有关规定给予警告、罚款和拘留等行政处罚。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2025年9月1日

广东天安新材料股份有限公司
2025年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025年9月1日下午14:00

现场会议地点：佛山市禅城区张槎聚锦路鹰创园鹰牌陶瓷集团会议室

现场会议主持人：公司董事长 吴启超

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票时间：2025年9月1日

9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

参会人员：符合条件的股东及其授权代表、公司董事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

现场会议议程：

- 1、主持人宣布现场会议开始
- 2、主持人宣布股东和代理人到场情况及其所持有表决权的股份总数
- 3、董事会秘书宣读会议须知
- 4、报告并审议议案：
 - (1) 审议《关于变更会计师事务所的议案》
 - (2) 审议《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》
 - (3) 审议《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
 - (4) 审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
 - (5) 审议《关于修订公司〈投资决策管理制度〉的议案》
 - (6) 审议《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》
 - (7) 审议《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
- 5、股东发言，公司董事、高管人员及律师等回答股东提问
- 6、推举股东代表、律师共同负责计票、监票
- 7、对议案进行表决
- 8、会场休息（统计现场、网络投票结果）
- 9、主持人宣布表决结果
- 10、见证律师宣读法律意见书
- 11、与会董事、主持人、记录人在会议决议、会议记录上签字

12、主持人宣布股东会结束

议案一：

关于变更会计师事务所的议案

各位股东和股东代表：

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性、客观性、公允性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层决定该会计师事务所的报酬事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

以上议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

广东天安新材料股份有限公司

2025 年 9 月 1 日

议案二：

关于修订公司《独立董事工作细则》的议案

各位股东和股东代表：

公司拟对《广东天安新材料股份有限公司独立董事工作细则》中的相关条款进行修订。

修订后的全文详见公司于 2025 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.se.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司独立董事工作细则》。

以上议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

广东天安新材料股份有限公司

2025 年 9 月 1 日

议案三：

关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

各位股东和股东代表：

公司拟对《广东天安新材料股份有限公司关联交易管理制度》中的相关条款进行修订。

修订后的全文详见公司于 2025 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.se.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司关联交易管理制度》。

以上议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

广东天安新材料股份有限公司

2025 年 9 月 1 日

议案四：

关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

各位股东和股东代表：

公司拟对《广东天安新材料股份有限公司募集资金管理制度》中的相关条款进行修订。

修订后的全文详见公司于 2025 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司募集资金管理制度》。

以上议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

广东天安新材料股份有限公司

2025 年 9 月 1 日

议案五：

关于修订公司《投资决策管理制度》的议案

各位股东和股东代表：

公司拟对《广东天安新材料股份有限公司投资决策管理制度》中的相关条款进行修订。

修订后的全文详见公司于 2025 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司投资决策管理制度》。

以上议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

广东天安新材料股份有限公司

2025 年 9 月 1 日

议案六：

关于修订公司《信息披露管理制度》的议案

各位股东和股东代表：

公司拟对《广东天安新材料股份有限公司信息披露管理制度》中的相关条款进行修订。

修订后的全文详见公司于 2025 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司信息披露管理制度》。

以上议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

广东天安新材料股份有限公司

2025 年 9 月 1 日

议案七:

关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

各位股东和股东代表:

公司拟对《广东天安新材料股份有限公司对外担保管理制度》中的相关条款进行修订。

修订后的全文详见公司于 2025 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站 (www.se.com.cn) 披露的《广东天安新材料股份有限公司对外担保管理制度》。

以上议案已经公司董事会审议通过, 现提请公司股东会审议。

广东天安新材料股份有限公司

2025 年 9 月 1 日