

创新新材料科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会资料



2025 年 12 月
山东·邹平

创新新材料科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会议程

- 现场会议召开时间：2025 年 12 月 17 日（星期三）14 点 00 分
- 现场会议召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园办公楼一层会议室
- 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大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大会召开当日的 9:15-15:00。

一、由主持人宣布会议开始

二、审议会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	√
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《董事会审计委员会议事规则》	√
2.04	《独立董事工作制度》	√
2.05	《关联交易管理办法》	√
2.06	《对外担保管理办法》	√
2.07	《对外投资管理办法》	√
2.08	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	√
2.09	《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》	√
3	《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》	√
4	《关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的议案》	√
5	《关于 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》	√

累积投票议案		
6.00	《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》	应选董事（5）人
6.01	崔立新先生	√
6.02	王伟先生	√
6.03	许峰先生	√
6.04	高尚辉先生	√
6.05	郭金香女士	√
7.00	《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
7.01	罗炳勤先生	√
7.02	熊慧女士	√
7.03	张勇先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊载的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》《关于董事会换届选举的公告》《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告》《关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的公告》《关于 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告》及相关制度文件。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4

应回避表决的关联股东名称：山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟

2、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数情况

四、现场会议表决

1、推选计票人、监票人

2、对上述议案进行表决

五、统计现场会议表决结果

- 六、宣读现场会议表决结果
- 七、对网络投票和现场投票结果进行合并统计
- 八、宣读会议整体表决结果
- 九、签署股东大会会议记录和决议

目录

一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	5
二、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	6
三、《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》	7
四、《关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的议案》	22
五、《关于 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》	41
六、《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》	45
七、《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》	49

一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

各位股东：

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》中相关条款予以修订。

二、《公司章程》修订情况

本次修订内容主要涉及：

- （一）取消监事及监事会相关规定，监事会职权由董事会审计委员会行使；
- （二）“股东大会”调整为“股东会”；
- （三）根据相关法律法规和规范性文件的规定，对条款的表述进行整体修订及细节完善。

因本次章程修订为全文修订，故不再逐条比对，具体详见公司于2025年12月2日在上海证券交易所网站上披露的《创新新材料科技股份有限公司章程》（2025年12月修订）全文。

董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记、章程备案等相关手续。上述变更将最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

本议案已经第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过。

请各位股东予以审议！

创新新材料科技股份有限公司

2025 年 12 月 17 日

二、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟修订部分、制定相关制度。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站上披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》。

本议案已经第八届董事会第二十四次会议审议通过。

请各位股东予以审议！

创新新材料科技股份有限公司

2025 年 12 月 17 日

三、《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》

各位股东：

公司及合并报表范围内子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 186.75 亿元。公司及合并报表范围内子公司将根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供担保，2026 年度预计担保总额不超过人民币 186.75 亿元，该授信额度及担保额度有效期及授权期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，在授权期限内额度可循环使用。具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司及子公司 2026 年度日常经营和业务发展的资金需要，保证公司及子公司业务顺利开展，公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 186.75 亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准）。

为进一步提高公司决策效率、高效制定资金运作方案，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及子公司将根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供相应的担保，预计提供担保的总额度合计不超过人民币 186.75 亿元，其中，向资产负债率为 70%以上的担保对象提供担保额度为不超过 30.3 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 156.45 亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述授信及担保额度的前提下，审批具体的授信与担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署融资和担保协议、办理相关手续、在对外担保总额度范围内适

度调整各被担保人间担保额度)。该授信额度及担保额度的有效期和授权期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日,在授权期限内额度可循环使用。

(二) 担保预计基本情况

单位: 亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例(包括直接及间接)	被担保方最近一期资产负债率	截至 2025 年 10 月 31 日担保余额	预计担保额度	担保额度占最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司及合并报表范围内子公司之间的担保预计									
资产负债率为 70%以上的公司									
公司子公司	青岛利旺精密科技有限公司	100%	111.72%	3.66	1	0.9%	12 个月	否	否
	苏州创泰合金材料有限公司	100%	78.52%	10.36	11.3	10.13%	12 个月	否	否
	云南创新合金有限公司	100%	81.5%	11	12	10.75%	12 个月	否	否
	山东创源再生资源有限公司	100%	85.65%	6	6	5.38%	12 个月	否	否
资产负债率为 70%以下的公司									
公司及子公司	创新新材料科技股份有限公司	-	17.07%	29.19	62.8	56.27%	12 个月	否	否
	山东创新板材有限公司	100%	58.64%	6.8	7.3	6.54%	12 个月	否	否
	山东创辉新材料科技有限公司	100%	55.09%	2.3	3.8	3.41%	12 个月	否	否
	云南创格新材料科技有限公司	51%	46.59%	2.94	3	2.69%	12 个月	否	否

司									
山东创新北海有限公司	100%	48.32%	4.7	4.7	4.21%	12个月	否	否	
山东创新金属科技有限公司	100%	55.28%	30.28	29.6	26.52%	12个月	否	否	
山东元旺电工科技有限公司	100%	62.31%	9.8	21.3	19.09%	12个月	否	否	
山东创新精密科技有限公司	100%	55.62%	11.25	21.3	19.09%	12个月	否	否	
Innovation Precision Vietnam Co.,Ltd (中文名称: 创新精密(越南)有限公司)	100%	9.99%	1.99	2.65	2.37%	12个月	否	否	
合计			130.27	186.75	167.35%		--	--	

在上述预计总担保额度内,公司及各控股子公司(包括但不限于上表所列示控股子公司、已设立的控股子公司及孙公司、将来新纳入合并范围内的控股子公司及孙公司)之间内部可以在符合相关法律法规前提下进行担保额度调剂。在调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。上述预计总担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。

二、被担保人基本情况

本次担保的对象均为公司合并报表范围内的主体,财务风险处于公司可控的范围之内。担保事项实际发生时,公司会及时披露,任一时点的担保余额不会超过股东大会审议通过的担保额度。

(一) 基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____ (请注明)
被担保人名称	创新新材料科技股份有限公司

被担保人类型及上市公司持股情况	☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☒ 其他 <u>上市公司母公司</u> （请注明）		
主要股东及持股比例	山东创新集团有限公司，29.89%； 崔立新，14.31%		
法定代表人	王伟		
统一社会信用代码	911100001011857375		
成立时间	1996-06-07		
注册地	北京市西城区阜成门外大街 31 号 4 层 416A 室		
注册资本	375,607.2163 万元人民币		
公司类型	其他股份有限公司(上市)		
经营范围	一般项目：技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广；新材料技术推广服务；金属材料制造【分支机构经营】；金属材料销售；有色金属压延加工【分支机构经营】；有色金属合金制造【分支机构经营】；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；有色金属铸造【分支机构经营】；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 09 月 30 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	1,887,917.82	1,735,184.61
	负债总额	322,227.81	145,945.32
	资产净额	1,565,690.01	1,589,239.29
	营业收入	8,833.64	2.05
	净利润	8,599.70	24,839.05

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他 _____ （请注明）
被担保人名称	山东创新金属科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他 _____ （请注明）

主要股东及持股比例	创新新材料科技股份有限公司，100%		
法定代表人	王伟		
统一社会信用代码	913716006680837666		
成立时间	2007-11-05		
注册地	山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段		
注册资本	40,077.0926 万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；有色金属铸造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 09 月 30 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	1,167,902.76	1,234,520.01
	负债总额	645,660.50	722,081.43
	资产净额	522,242.26	512,438.57
	营业收入	191,869.14	395,845.33
	净利润	9,839.88	40,496.85

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	山东创新精密科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	山东创新金属科技有限公司，100%
法定代表人	崔国昌
统一社会信用代码	91371626MA3CD5YN2A
成立时间	2016-07-04
注册地	山东省滨州市邹平县高新街道办事处会仙四路东首
注册资本	60,000 万元人民币
公司类型	有限责任公司

经营范围	一般项目：新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属材料销售；金属制品研发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件销售；汽车零配件批发；金属表面处理及热处理加工；金属切削加工服务；新型金属功能材料销售；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 09 月 30 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	477,642.37	404,222.78
	负债总额	265,642.80	244,203.48
	资产净额	211,999.57	160,019.30
	营业收入	509,490.52	576,954.62
	净利润	51,964.02	39,593.16

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	苏州创泰合金材料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	山东创新金属科技有限公司，100%
法定代表人	李佳
统一社会信用代码	91320507324010133P
成立时间	2014-12-15
注册地	苏州市漕湖街道春兴路 8 号
注册资本	45,000 万元人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	加工、销售：新型合金材料、有色金属复合材料、轻量化铝镁合金材料；合金材料生产技术的研发；金属废料和碎屑加工处理；自营和代理各类商品及技术的进出口

	业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 09 月 30 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	196,357.62	177,361.12
	负债总额	154,172.81	131,760.77
	资产净额	42,184.81	45,600.36
	营业收入	371,710.48	493,828.48
	净利润	-3,415.55	-9,288.63

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	山东创辉新材料科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	山东创新金属科技有限公司，100%		
法定代表人	刘东		
统一社会信用代码	91371626312895616A		
成立时间	2014-10-09		
注册地	山东省滨州市邹平市魏桥镇清河一路 4188 号		
注册资本	10,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；电线、电缆经营；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 09 月 30 日	2024 年 12 月 31 日

		(未经审计)	(经审计)
	资产总额	93,197.60	81,080.90
	负债总额	51,339.39	45,273.01
	资产净额	41,858.22	35,807.89
	营业收入	557,889.50	686,554.52
	净利润	6,012.88	8,622.21

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____ (请注明)		
被担保人名称	山东元旺电工科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____ (请注明)		
主要股东及持股比例	山东创新金属科技有限公司，100%		
法定代表人	孙红星		
统一社会信用代码	91371626MA3CBYJ15Y		
成立时间	2016-06-12		
注册地	山东省滨州市惠民县胡集镇创业大道 888 号		
注册资本	50,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	合金金属材料生产技术的研发； 生产、销售：铝制品、铝合金材料（电工圆铝杆、铝合金丝、铝管、铝合金锭及铝压延产品）、电线电缆；备案范围内的货物进出口业务。（有效期限以许可证为准，依法须经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 09 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
	资产总额	283,677.91	227,145.06
	负债总额	176,765.02	125,504.33
	资产净额	106,912.89	101,640.73
	营业收入	1,305,462.39	1,862,618.90
	净利润	5,274.05	14,347.68

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	山东创新北海有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	山东创新金属科技有限公司，100%		
法定代表人	袁金争		
统一社会信用代码	913716004938078484		
成立时间	2014-04-29		
注册地	山东省滨州北海经济开发区疏港路东		
注册资本	30,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；新材料技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 09 月 30 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	111,643.03	115,126.24
	负债总额	53,941.67	61,997.91
	资产净额	57,701.36	53,128.33
	营业收入	583,532.98	718,753.43
	净利润	4,583.32	8,429.66

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	青岛利旺精密科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		

主要股东及持股比例	山东创新金属科技有限公司，100%		
法定代表人	陈传岩		
统一社会信用代码	913702813214417980		
成立时间	2015-03-26		
注册地	山东省青岛市胶州市经济技术开发区尚德大道以东		
注册资本	50,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：电子元器件制造；金属制品研发；金属结构制造；新材料技术研发；电子专用材料研发；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 09 月 30 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	91,245.90	114,798.11
	负债总额	101,936.81	116,383.05
	资产净额	-10,690.92	-1,584.94
	营业收入	41,849.39	193,191.60
	净利润	-9,105.98	-10,738.59

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	云南创新合金有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	山东创新金属科技有限公司，100%
法定代表人	孙治国
统一社会信用代码	91532622MA6P7KX036
成立时间	2019-12-02
注册地	云南省文山壮族苗族自治州砚山县干河乡碧云村
注册资本	30,000 万元人民币
公司类型	有限责任公司

经营范围	一般项目：金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；有色金属铸造；金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 09 月 30 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	263,028.20	274,428.59
	负债总额	214,370.22	231,403.11
	资产净额	48,657.98	43,025.48
	营业收入	809,212.10	947,993.39
	净利润	5,500.06	8,319.21

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	Innovation Precision Vietnam Co.,Ltd（中文名称：创新精密（越南）有限公司）		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	Greenwich Management Limited（中文名称：格林威治有限公司），100%		
法定代表人	周建中		
统一社会信用代码	2902171670（企业代码）		
成立时间	2023-08-03		
注册地	越南义安省兴源县兴西社义安 VSIP 工业园区第四路三号		
注册资本	98,574,000 万越南盾（相当于 4200 万美元）		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	锻造、冲压、挤压和轧制金属；金属粉末冶金（详细信息：锻造、冲压、挤压和轧制铝）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 09 月 30 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	65,088.34	57,656.50

	负债总额	6,500.99	2,990.22
	资产净额	58,587.35	54,666.27
	营业收入	9,379.49	831.94
	净利润	-3,377.68	-1,779.13

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	山东创新板材有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	山东创新金属科技有限公司，100%		
法定代表人	李培彬		
统一社会信用代码	913716266768350754		
成立时间	2008-06-26		
注册地	邹平县焦桥镇		
注册资本	50,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属材料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 09 月 30 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	259,572.47	277,287.88
	负债总额	152,206.43	172,606.97
	资产净额	107,366.04	104,680.91
	营业收入	431,468.71	961,427.80
	净利润	2,726.11	5,627.17

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	山东创源再生资源有限公司

被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	山东元旺电工科技有限公司，100%		
法定代表人	曹爱国		
统一社会信用代码	91371621MA3WJ6AX58		
成立时间	2021-04-01		
注册地	山东省滨州市惠民县胡集镇兴胡路 66 号		
注册资本	10,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源销售；金属结构制造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；有色金属压延加工；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 09 月 30 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	125,719.27	77,217.59
	负债总额	107,682.06	63,677.12
	资产净额	18,037.21	13,540.47
	营业收入	648,630.38	662,777.91
	净利润	4,496.75	4,235.35

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	云南创格新材料科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☐ 全资子公司 ☒ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	云南创新合金有限公司，51%		
法定代表人	马云炉		
统一社会信用代码	91532622MA7B9U9LXA		

成立时间	2021-10-28		
注册地	云南省文山壮族苗族自治州砚山县干河乡碧云村委会布标村民小组（云南绿色铝创新产业园区内）		
注册资本	30,000 万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属材料制造；汽车轮毂制造；有色金属合金销售；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 09 月 30 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	49,642.08	44,037.66
	负债总额	23,130.16	15,333.74
	资产净额	26,511.92	28,703.92
	营业收入	14,962.36	5.92
	净利润	-2,192.00	-1,262.03

注：表中数据为上述公司最近一年经审计及最近一期未经审计的单体财务数据。

（二）被担保人信用情况

经在中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询，截至本公告披露日，上述被担保人均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，担保金额及签约时间以实际签署的协议为准。

如公司股东大会通过该项授权，公司将根据经营情况、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项，控制公司财务风险。

四、担保的必要性和合理性

本次申请综合授信担保事项为公司及子公司对合并报表范围内各主体提供的担保，有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展，其中：青岛利旺精密科技有限公司、苏州创泰合金材料有限公司、云南创新合金有限公司、山东创源再生资源有限公司超过 70%，但公司作为控股股东对于上述全资子公司日常经营活动具有控制权。对于被担保方中的非全资子公司云南创格新材料

科技有限公司，其日常经营管理主要由公司负责，且申请授信和提供担保额度是为了日常经营需要，故少数股东并未提供同比例担保。本次关于担保事项的担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东的利益的情况，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 10 月 31 日，公司及合并报表范围内子公司对外担保余额为 130.26 亿元，其中包含子公司之间互相担保 38.89 亿元、公司对子公司的担保余额为 62.18 亿元、子公司对第三方提供的担保 0 亿元、子公司对公司的担保余额为 29.19 亿元。上述金额占上市公司最近一期经审计净资产的占比分别为 120.77%、36.06%、57.65%、0.00%、27.06%。公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

本议案已经第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过。

请各位股东予以审议！

创新新材料科技股份有限公司

2025 年 12 月 17 日

四、《关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的议案》

各位股东：

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及合并报表范围内子公司预计将与关联方山东鲁豫阀门有限公司、山东伏生新能源科技有限公司、山东创新置业有限公司、山东华建铝业科技有限公司、邹平创新燃气有限公司、山东东皓新能源科技有限公司、山东东聚新能源科技有限公司、邹平创源物流有限公司及子公司、邹平县民生金属材料有限公司、山东六丰机械工业有限公司、山东创新集团（青岛）国际供应链管理有限公司、Hazelbury Management Limited、邹平创新物业有限公司、山东创新集团有限公司等发生日常经营性关联交易。具体情况如下：

一、2026 年度日常经营性关联交易基本情况

（一）2025 年度日常经营性关联交易预计和执行情况

1、向关联方采购商品/接受劳务

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年预计金额	截至 2025 年 10 月 31 日实际发生金额（未经审计）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	内蒙古创源金属有限公司及子公司	采购铝锭、铝水、设备等	1,245,464.60	839,215.49	1、实际发生金额为截至 2025 年 10 月 31 日的实际交易金额；2、2024 年底预计铝水采购单价高于 2025 年实际结算的采购铝水单价；3、内蒙创源调整产品结构，实际采购铝水量较预计有所减少。
	山东鲁豫阀门有限公司	采购设备、配件等（包含修理费）	6,032.11	2,464.96	1、部分设备、配件采购尚未结算；2、部分项目工程正在建设中，尚未完工结算。
	山东华建铝业科技有限公司	采购废型材	18,877.46	284.53	该公司主要生产建筑用型材、光伏产品，因房地产市场持续低迷、光伏行业竞争激烈，导

					致该公司订单减少，我公司对其销售量减少，从而导致回收的废型材相应减少。
	小计	--	1,270,374.17	841,964.98	--

注：（1）上表数据均为不含税金额；（2）2025 年全部数据尚未确认。

2、向关联人购买燃料和动力

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年预计金额	截至 2025 年 10 月 31 日实际发生金额（未经审计）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料和动力	邹平创新燃气有限公司	采购天然气	49,390.00	22,510.12	1、公司优化生产工艺，部分产品单位气耗有所降低；2、因地区产能变化，邹平产区使用天然气量较 2024 年底预计时有所减少。
	内蒙古创源金属有限公司及子公司	水电、供热及五金材料	4,395.17	2,297.21	--
	小计	--	53,785.17	24,807.33	

注：（1）上表数据均为不含税金额；（2）2025 年全部数据尚未确认。

3、向关联人销售产品、商品

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年预计金额	截至 2025 年 10 月 31 日实际发生金额（未经审计）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	山东华建铝业科技有限公司	销售铝棒、铝杆等	155,342.39	750.29	该公司主要生产建筑用型材、光伏产品，因房地产市场持续低迷、光伏行业竞争激烈，导致该公司订单减少，从而导致销售量减少
	山东六丰机械工业有限公司	销售铝棒等	5,001.60	2,444.37	--

	邹平创源物流有限公司	销售货物及赔偿款	265.00	93.07	--
	邹平县民生金属材料有限公司	销售电	650.00	381.49	--
	小计	--	161,258.99	3,669.22	--

注：（1）上表数据均为不含税金额；（2）2025 年全部数据尚未确认。

4、接受关联人提供的劳务

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年预计金额	截至 2025 年 10 月 31 日实际发生金额（未经审计）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	邹平创源物流有限公司及子公司	接受运输服务	89,204.76	37,306.93	单吨运费有所下降，自提客户增加
	邹平创新物业有限公司	物业	367.00	266.09	--
	小计	--	89,571.76	37,573.02	--

注：（1）上表数据均为不含税金额；（2）2025 年全部数据尚未确认。

5、承租关联人资产

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年预计金额	截至 2025 年 10 月 31 日实际发生金额（未经审计）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
承租关联人资产	邹平创源物流有限公司	租赁车辆、机械等	491.49	34.13	部分租赁费用尚未结算
	内蒙古创源金属有限公司及子公司	房屋、设备、土地、机械、车辆等	3,008.35	2,543.02	--
	小计	--	3,499.84	2,577.15	--

注：（1）上表数据均为不含税金额；（2）2025 年全部数据尚未确认。

(二) 2026 年日常经营性关联交易预计金额和类别

1、2026 年向关联方采购商品

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026 年预计金额	截至 2025 年 10 月 31 日实际发生金额（未经审计）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	山东鲁豫阀门有限公司	采购设备、配件等(包含修理费)	4,682.22	2,464.96	云南、山东等地项目建设需要
	山东伏生新能源科技有限公司	搅拌桨、螺旋管、五金、材料等	61.91	6.88	--
	山东创新置业有限公司	钢材等	37.70	0.00	厂房、车间维修使用
	山东华建铝业科技有限公司	采购废铝等	300.00	284.53	--
	小计	--	5,081.83	2,756.37	--

注：上表数据均为不含税金额

2、向关联人购买燃料和动力

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026 年预计金额	截至 2025 年 10 月 31 日实际发生金额（未经审计）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料和动力	邹平创新燃气有限公司	采购天然气等	33,814.92	22,510.12	1、实际发生金额为截至 2025 年 10 月 31 日的实际交易金额，尚未全年结算； 2、随着产能爬坡，预计 2026 年天然气使用量增加
	山东东皓新能源科技有限公司	光伏电等	354.20	86.41	--
	山东东聚新能源科技有限公司	光伏电等	700.00	411.73	--
	小计	--	34,869.12	23,008.26	--

注：上表数据均为不含税金额

3、向关联人销售产品、商品

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026 年预计金额	截至 2025 年 10 月 31 日实际发生金额（未经审计）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	山东华建铝业科技有限公司	销售铝棒、铝杆线缆等	21,313.63	750.29	该公司预计市场转型，销售有所增加
	邹平创源物流有限公司	销售货物、赔偿款等	465.59	93.07	--
	邹平县民生金属材料有限公司	销售电等	496.80	381.49	--
	山东六丰机械工业有限公司	销售铝棒等	4,606.31	2,444.37	预计 2026 年市场销量有所增加
	山东鲁豫阀门有限公司	废铁、薄铁、废旧物资等	400.00	76.79	--
	邹平创新燃气有限公司	销售电等	8.28	5.46	--
	山东东皓新能源科技有限公司	销售电缆等	265.49	0.00	预计 2026 年新能源项目合作
	山东创新集团（青岛）国际供应链管理有限公司	销售电缆等	4,424.78	0.00	预计 2026 年出口项目合作
	Hazelbury Management Limited	销售电缆等	13,274.34	0.00	预计 2026 年沙特项目建设合作
	小计	--	45,255.22	3,751.47	

注：上表数据均为不含税金额。

4、接受关联人提供的劳务

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026 年预计金额	截至 2025 年 10 月 31 日实际发生金额（未经审计）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
--------	-----	--------	------------	---------------------------------	------------------------

接受关联人提供的劳务	邹平创源物流有限公司及子公司	接受运输服务	65,216.30	37,306.93	项目建设逐步投产，云南、内蒙、山东等地运输需求增加
	邹平创新物业有限公司	物业	457.99	266.09	--
	山东六丰机械工业有限公司	加工	88.50	0.00	--
	小计	--	65,762.79	37,573.02	--

注：上表数据均为不含税金额；

5、承租关联人资产

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026 年预计金额	截至 2025 年 10 月 31 日实际发生金额（未经审计）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
承租关联人资产	邹平创源物流有限公司	租赁车辆等	272.12	34.13	--
	山东创新集团有限公司	租赁车辆等	660.03	576.49	--
	小计	--	932.15	610.62	--

注：上表数据均为不含税金额

6、出租关联人资产

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026 年预计金额	截至 2025 年 10 月 31 日实际发生金额（未经审计）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
出租关联人资产	邹平创源物流有限公司	房屋租赁等	20.00	15.00	--
	山东创新集团(青岛)国际供应链管理有限公司	房屋租赁等	0.56	0.28	--
	小计	--	20.56	15.28	--

注：上表数据均为不含税金额

二、关联人介绍与关联关系

（一）山东鲁豫阀门有限公司

1、基本情况

名称	山东鲁豫阀门有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	913716260808900731
住所	邹平县会仙一路 21 号
法定代表人	韩克武
注册资本	3,000 万人民币
经营范围	一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；黑色金属铸造；矿山机械制造；耐火材料生产；水泥制品制造；特种设备销售；机械设备销售；阀门和旋塞销售；矿山机械销售；耐火材料销售；水泥制品销售；金属材料销售；五金产品零售；技术进出口；货物进出口；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
营业期限	2013-10-18 至 2043-10-18
股权结构	崔东持有 75.5%股权，担任执行董事；韩克武持有 24.5%股权，担任经理

2、最近一年及一期主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 4,913.72 万元，净资产 3,577.39 万元；2024 年营业收入 9,296.56 万元，净利润 616.24 万元。2025 年 9 月 30 日，总资产 5,357.42 万元，净资产 4,273.39 万元，2025 年 1-9 月营业收入 6,378.52 万元，净利润 696.72 万元。

3、关联关系说明：公司关联自然人崔东控制的公司。

4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，与公司以往的交易均能正常履约，充分具备履约能力。

（二）山东伏生新能源科技有限公司

1、基本情况

名称	山东伏生新能源科技有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信	91371626MACAPT396P

用代码	
住所	山东省滨州市邹平市高新街道会仙一路 21 号
法定代表人	成振平
注册资本	1,500 万人民币
经营范围	一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能热发电装备销售；电子元器件零售；金属结构销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；再生资源销售；机械电气设备销售；机械设备销售；电气设备销售；冶金专用设备销售；耐火材料销售；电线、电缆经营；五金产品批发；汽车零配件批发；站用加氢及储氢设施销售；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
营业期限	2023-03-17 至 无固定期限
股权结构	海南福隼永贸易有限公司持有 80% 股权，成振平持有 19% 股权，张玉珍持有 1% 股权

2、最近一年及一期主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 3,148.53 万元，净资产 1,552.30 万元；2024 年营业收入 4,734.18 万元，净利润 98.93 万元。2025 年 9 月 30 日，总资产 1,795.11 万元，净资产 1,619.78 万元，2025 年 1-9 月营业收入 1,386.04 万元，净利润 67.48 万元。

3、关联关系说明：公司关联自然人崔东间接控制的公司。

4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

（三）山东创新置业有限公司

1、基本情况

名称	山东创新置业有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	91371626699674753W
住所	山东省滨州市邹平市西董街道办事处醴泉五路与鹤伴六路交叉路口

	东南角
法定代表人	崔欣雨
注册资本	1,000 万人民币
经营范围	房地产开发、建筑工程施工、建筑安装、水电暖工程安装、基础设施建设、物业管理；销售建材、五金、金属材料(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
营业期限	2010-01-13 至 无固定期限
股权结构	崔东持有 70%股权，吕琳持有 30%股权

2、最近一年及一期主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 178,649.40 万元，净资产 8,985.47 万元；2024 年营业收入 11,498.68 万元，净利润 537.68 万元。2025 年 9 月 30 日，总资产 171,801.84 万元，净资产 6,063.90 万元，2025 年 1-9 月营业收入 7,292.94 万元，净利润-2921.57 万元。

3、关联关系说明：公司关联自然人崔东控制的企业。

4、履约能力分析：该关联人信誉良好，与公司以往的交易均能正常履约，充分具备履约能力。

（四）山东华建铝业科技有限公司

1、基本情况

名称	山东华建铝业科技有限公司
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91371600MA3CKTNP2E
住所	山东省滨州经济技术开发区长江八路 568 号
法定代表人	尹波
注册资本	30,000 万人民币
经营范围	铝型材、铝合金配件、不锈钢制品生产、加工、销售；铝材氧化着色；装饰材料销售；门窗、幕墙研发设计、加工、制作、安装；自营和代理商品和技术的进出口业务；普通货物运输；模具研发设计、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限	2016-11-02 至 无固定期限
股权结构	山东华建铝业集团有限公司持有 50%股权，山东创新金属科技有限公司持有 25%股权，轻量化（山东）投资合伙企业（有限合伙）持

	有 25%股权
--	---------

2、最近一年及一期主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 94,522.77 万元，净资产 76,114.34 万元；2024 年营业收入 161,552.73 万元，净利润 -14,312.13 万元。2025 年 9 月 30 日，总资产 82,466.48 万元，净资产 68,814.33 万元，2025 年 1-9 月营业收入 63,784.41 万元，净利润-7,300.01 万元。

3、关联关系说明：公司董事、总经理王伟担任董事的企业。

4、履约能力分析：该关联方依法存续运营，信誉良好，具备充分履约能力，与公司以往的交易均能正常结算。

（五）邹平创新燃气有限公司

1、基本情况

名称	邹平创新燃气有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	9137162605901727XE
住所	邹平县焦桥镇焦临路西刘道口村北
法定代表人	付川
注册资本	4,200 万人民币
经营范围	在山东创新集团各工业园区内经营管道天然气；燃气设施、设备的安装与维护；燃气灶具的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限	2012-12-12 至 2042-12-12
股权结构	杨爱美持有 90%股权，滨州魏桥鑫兴实业有限公司持有 10%股权

2、最近一年及一期主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 19,155.02 万元，净资产 10,646.83 万元；2024 年营业收入 63,781.20 万元，净利润 3,535.15 万元。2025 年 9 月 30 日，总资产 16,252.81 万元，净资产 12,686.82 万元，2025 年 1-9 月营业收入 42,782.12 万元，净利润 4,058.28 万元。

3、关联关系说明：公司关联自然人杨爱美控制的企业。

4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，与公司以往的交易均能正常履约，充分具备履约能力。

（六）山东东皓新能源科技有限公司

1、基本情况

名称	山东东皓新能源科技有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91371621MAE0D49W32
住所	山东省滨州市惠民县胡集镇 220 国道与乐胡路交叉口北侧 100 米
法定代表人	韩克武
注册资本	1,000 万人民币
经营范围	一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；储能技术服务；合同能源管理；电气设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属制品销售；金属结构制造；机械设备销售；五金产品零售；五金产品批发；站用加氢及储氢设施销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
营业期限	2024-09-24 至 2034-09-23
股权结构	山东炎晴新能源科技有限公司持有 100% 股权

2、最近一年及一期主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 267.87 万元，净资产 200.56 万元；2024 年营业收入 4.16 万元，净利润 0.56 万元。2025 年 9 月 30 日，总资产 929.80 万元，净资产 899.61 万元，2025 年 1-9 月营业收入 78.65 万元，净利润 49.05 万元。

3、关联关系说明：公司关联自然人崔东间接控制的企业。

4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，与公司以往的交易均能正常履约，充分具备履约能力。

（七）山东东聚新能源科技有限公司

1、基本情况

名称	山东东聚新能源科技有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91371626MADH2PJT35
住所	山东省滨州市邹平市高新街道会仙一路 21 号
法定代表人	尹凯月
注册资本	1,000 万人民币
经营范围	一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；储能技术服务；合同能源管理；电气设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属制品销售；金属结构制造；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；站用加氢及储氢设施销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建筑劳务分包；建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
营业期限	2024-04-17 至 2034-04-16
股权结构	山东炎晴新能源科技有限公司持有 100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 2,039.88 万元，净资产 997.34 万元；2024 年营业收入 37.68 万元，净利润-2.66 万元。2025 年 9 月 30 日，总资产 2,175.07 万元，净资产 1,262.74 万元，2025 年 1-9 月营业收入 394.23 万元，净利润 265.40 万元。

3、关联关系说明：公司关联自然人崔东间接控制的企业。

4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，与公司以往的交易均能正常履约，充分具备履约能力。

（八）邹平创源物流有限公司

1、基本情况

名称	邹平创源物流有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	913716265522293211
住所	山东省滨州市邹平市高新街道会仙四路北侧(山东创新金属科技有限公司 7 幢)
法定代表人	崔昌永
注册资本	5,000 万人民币
经营范围	许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；成品油零售；国际道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；国际货物运输代理；货物进出口；对外承包工程；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
营业期限	2010-03-18 至 2030-03-18
股权结构	山东创新集团有限公司持有 100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 14,405.32 万元，净资产 2,364.73 万元；2024 年营业收入 49,255.63 万元，净利润 358.82 万元。2025 年 9 月 30 日，总资产 12,962.59 万元，净资产 6,792.77 万元，2025 年 1-9 月营业收入 38,586.47 万元，净利润-78.08 万元。

3、关联关系说明：公司控股股东山东创新集团有限公司全资子公司。

4、履约能力分析：该关联人信誉良好，与公司以往的交易均能正常履约，充分具备履约能力。

（九）邹平县民生金属材料有限公司

1、基本情况

名称	邹平县民生金属材料有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	91371626693148904R

住所	山东省滨州市邹平市焦桥镇刁宋村委北 800 米
法定代表人	韩克武
注册资本	1,000 万人民币
经营范围	生产销售及来料加工阳极钢爪；生产销售金属磨料；生产（非熔炼）销售刹车盘；生产（非熔炼）销售、安装：铝电设备、机械设备、化工设备、工业用炉及配件、电气设备、钢结构产品；生产（非熔炼）销售及来料加工钢结构材料；生产（非熔炼）销售抛丸机清理设备及技术咨询；购销：铝棒、铝锭、金属材料、废旧金属、废旧设备；自有房屋、厂房、设备租赁服务（不含融资租赁）；备案范围内的货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限	2009-08-25 至 无固定期限
股权结构	韩克武持有 94% 股权，周尔福持有 6% 股权

2、最近一年及一期主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 4,436.40 万元，净资产 2,793.25 万元；2024 年营业收入 8,288.45 万元，净利润 624.23 万元。2025 年 9 月 30 日，总资产 4,751.56 万元，净资产 2,891.68 万元，2025 年 1-9 月营业收入 6,545.62 万元，净利润 437.50 万元。

3、关联关系说明：公司关联自然人韩克武控制的企业。

4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该公司信誉良好，与公司以往的交易均能正常结算，具备充分履约能力。

（十）山东六丰机械工业有限公司

1、基本情况

名称	山东六丰机械工业有限公司
企业类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
统一社会信用代码	913716005614084874
住所	滨州市邹平县会仙五路东首路北
法定代表人	宗绪惠
注册资本	3,210 万美元
经营范围	各类汽车、机车及运输工具零配件、模具的生产，销售本公司生产的产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

营业期限	2010-09-03 至 2060-09-02
股权结构	六和机械投资（中国）有限公司持有 40%股权，昆山六丰机械工业有限公司持有 40%股权，山东创新集团有限公司持有 20%股权

2、最近一年及一期主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 63,917.26 万元，净资产 21,329.32 万元；2024 年营业收入 88,086.12 万元，净利润-5,735.55 万元。2025 年 9 月 30 日，总资产 60,419.11 万元，净资产 18,998.27 万元，2025 年 1-9 月营业收入 59,187.90 万元，净利润 -2,331.04 万元。

3、关联关系说明：公司董事长崔立新担任副董事长的公司。

4、履约能力分析：该关联方依法存续运营，信誉良好，具备充分履约能力，与公司以往的交易均能正常结算。

（十一）山东创新集团（青岛）国际供应链管理有限公司

1、基本情况

名称	山东创新集团（青岛）国际供应链管理有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91370281MAC41WEN2F
住所	山东省青岛市胶州市上合示范区核心区闽江路 16 号 302 室
法定代表人	曹泉
注册资本	5,000 万人民币
经营范围	一般项目：供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；煤炭及制品销售；进出口代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销售代理；成品油批发（不含危险化学品）；木材销售；建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；农副产品销售；选矿；非金属矿及制品销售；日用品销售；金属工具销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属结构销售；金属矿石销售；铸造机械销售；汽车零配件零售；新能源汽车电附件销售；电池零配件销售；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内集装箱货物运输代理；劳务服务（不含劳务派遣）；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；物料搬运装备销售；

	普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；可穿戴智能设备销售；电池销售；智能港口装卸设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
营业期限	2022-11-21 至 无固定期限
股权结构	山东创新集团有限公司持有 100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 575.43 万元，净资产-6,181.67 万元；2024 年营业收入 326.57 万元，净利润 -3,639.77 万元。2025 年 9 月 30 日，总资产 10,151.47 万元，净资产-9,272.66 万元，2025 年 1-9 月营业收入 0 万元，净利润 -3,124.12 万元。

3、关联关系说明：公司控股股东山东创新集团有限公司全资子公司。

4、履约能力分析：该关联方依法存续运营，信誉良好，具备充分履约能力，与公司以往的交易均能正常履约。

（十二）Hazelbury Management Limited

1、基本情况

名称	Hazelbury Management Limited（中文名称：黑泽伯利管理有限公司）
企业类型	有限公司（Limited Company）
统一社会信用代码	77319577
住所	UNIT A25, 17/F, JING HO INDUSTRIAL BUILDING, 78-84 WANG LUNG STREET, TSUEN WAN, NT, HONGKONG(香港新界荃湾横龙街 78-84 号正好工业大厦 17 楼 A25 单元)
董事	曹泉
注册资本	HKD10,000.00（1 万港币）
经营范围	金属材料制造
营业期限	自 2024 年 11 月 13 日起
股权结构	山东创新集团有限公司持有 100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据：截至 2025 年 3 月 31 日，经审计后总资产 0 美元，净资产-0.3 万美元；2024 年 11 月 13 日至 2025 年 3 月 31 日营业收入 0 美元，净损失 0.43 万美元。截至 2025 年 9 月 30 日，未经审计总资产约 4,254.90

万美元，净资产-0.40 万美元，2025 年 1-9 月营业收入 0 万美元，净损失 0.37 万美元。

3、关联关系说明：公司控股股东山东创新集团有限公司全资子公司。

4、履约能力分析：该关联方依法存续运营，信誉良好，具备充分履约能力。

（十三）邹平创新物业有限公司

1、基本情况

名称	邹平创新物业有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91371626077987149W
住所	山东省滨州市邹平县鹤伴三路 889 号
法定代表人	崔欣雨
注册资本	100 万人民币
经营范围	物业管理；房屋租赁服务；水电暖器材及设备的维修、保养；保洁服务；家政服务；绿化工程施工；花木租赁服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
营业期限	2013-09-10 至 2043-09-10
股权结构	山东创新置业有限公司持有 100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 953.67 万元，净资产-861.85 万元；2024 年营业收入 710.64 万元，净利润-111.33 万元。2025 年 9 月 30 日，总资产 462.35 万元，净资产-929.03 万元，2025 年 1-9 月营业收入 675.42 万元，净利润-67.18 万元。

3、关联关系说明：公司关联自然人崔东间接控制的企业。

4、履约能力分析：该关联方依法存续运营，信誉良好，具备充分履约能力，与公司以往的交易均能正常履约。

（十四）山东创新集团有限公司

1、基本情况

名称	山东创新集团有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	913716260757806974

用代码	
住所	山东省滨州市邹平市会仙五路东首北侧
法定代表人	王伟
注册资本	30,000 万人民币
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；物业管理；蔬菜种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
营业期限	2013-08-13 至 2043-08-13
股权结构	崔立新持有 71.82%股权，杨爱美持有 11.82%股权，耿红玉持有 8.18%股权，王伟持有 8.18%股权

2、最近一年及一期主要财务数据（单体）：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 870,441.33 万元，净资产 547,889.44 万元；2024 年营业收入 246.04 万元，净利润 28,040.37 万元。2025 年 9 月 30 日，总资产 942,080.82 万元，净资产 525,384.89 万元，2025 年 1-9 月营业收入 573.36 万元，净利润 -6,187.99 万元。

3、关联关系说明：公司控股股东。

4、履约能力分析：该关联方依法存续运营，信誉良好，具备充分履约能力，与公司以往的交易均能正常履约。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向山东鲁豫阀门有限公司采购设备、配件等，向山东伏生新能源科技有限公司采购搅拌桨、螺旋管、五金、材料等，向山东创新置业有限公司采购钢材等是为了满足公司及子公司项目建设施工需要，遵循价格公允、合理的原则协商交易价格。

公司向邹平创新燃气有限公司采购天然气等，向山东东皓新能源科技有限公司、山东东聚新能源科技有限公司采购光伏电等交易的价格，以市场价为定价基准，符合行业惯例，同时兼顾商业合理性，公平协商确定交易价格。前述关联交易符合公司实际经营的需要，没有损害公司股东，特别是中小股东的利益。

公司向山东华建铝业科技有限公司销售铝棒、铝杆线缆等产品，采购废铝等；

向邹平创源物流有限公司、邹平县民生金属材料有限公司、山东六丰机械工业有限公司、山东鲁豫阀门有限公司、邹平创新燃气有限公司、山东东皓新能源科技有限公司、山东创新集团（青岛）国际供应链管理有限公司、Hazelbury Management Limited 销售铝棒、铝杆、货物、废旧物资、电缆、电等；接受邹平创源物流有限公司及子公司运输服务；接受邹平创新物业有限公司物业服务；接受山东六丰机械工业有限公司加工服务；承租邹平创源物流有限公司、山东创新集团有限公司车辆等，交易价格均参照市场价格公允定价，同时兼顾商业合理性，公平协商确定交易价格。

前述关联交易以公司实际经营的需要为出发点，为公司的日常经营性关联交易，定价原则公平、公正、公允，符合公司全体股东利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计与关联方发生的日常经营性关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

本议案已经第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过。关联股东山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟需回避表决。

请各位股东予以审议！

创新新材料科技股份有限公司

2025 年 12 月 17 日

五、《关于 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》

各位股东：

为防范铝、LME 伦铝、铜、铸造铝合金等价格波动风险和汇率、利率波动风险，降低其对公司生产经营和财务成本的影响，稳定盈利水平，公司及合并报表范围内子公司 2026 年拟开展期货和衍生品套期保值业务，其中：套期保值所需保证金和应对行情变化的风险金最高额度不超过等值人民币 10 亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币 90 亿元。具体情况如下：

一、交易情况概述

（一）交易目的

为防范铝、LME 伦铝、铜、铸造铝合金等价格波动风险和汇率、利率波动风险，降低其对公司生产经营和财务成本的影响，稳定盈利水平，公司及合并报表范围内子公司拟开展期货和衍生品套期保值业务，以生产经营为基础，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展。

（二）交易金额

公司及合并报表范围内子公司 2026 年开展期货和衍生品套期保值所需保证金和应对行情变化的风险金最高额度不超过等值人民币 10 亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币 90 亿元。在审批期限内可循环使用，即任一时点的交易金额不超过上述额度。

（三）资金来源

公司及全资或控股子公司的自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

1、交易品种：交易品种包括与生产经营相关的铝、LME 伦铝、铜、铸造铝合金等品种的期货、场内期权、场外衍生品（含场外期权）等业务，与金融衍生品相关的远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。

2、交易工具：使用期货、期权、金融衍生品等方式进行套期保值。

3、交易场所：公司开展铝、铜、铸造铝合金等品种的期货和场内期权的交易场所在上海期货交易所。公司开展 LME 伦铝品种的交易场所在伦敦金属交易

所。公司通过经监管机构批准、具有衍生品交易经营资质的期货公司、商业银行、证券公司等金融机构（非关联方机构）进行场外衍生品（含场外期权）和其他金融衍生品等交易业务。

4、开展场外衍生品（含场外期权）的必要性：公司开展场外衍生品（含场外期权）交易品种，主要是因为场外衍生品的交易要素更加灵活，公司可以根据采购和销售情况来定制与经营相匹配的个性化合约，更加符合公司生产经营的套保需求。

交易对手方为通过经监管机构批准、具有衍生品交易经营资质的期货公司、商业银行、证券公司等金融机构（非关联方机构），具有较强的履约能力。

5、境外开展期货和衍生品交易的必要性：随着公司海外业务的发展，LME 伦铝价格将对公司部分原材料采购成本造成一定影响。为对冲国际市场价格波动对公司成本端存在的影响，提升成本管控的精准性与稳定性，公司拟增加 LME 伦铝交易品种及 LME 交易场所，更灵活地应对国内外市场的联动风险，增强整体经营稳健性。

（五）授权期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

二、 交易风险分析及风控措施

（一）套期保值业务的风险分析

1、价格波动风险：期货及衍生品行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。

2、流动性风险：期货及衍生品投资面临流动性风险，由于离交割月越近的合约交易量越少，面临近期月份仓位较重时实施平仓交易的满足性风险。此外，不合理的衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。

3、资金风险：期货及衍生品交易实行保证金制度和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

4、内部控制风险：套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内部控制体系不完善而造成风险。

5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。

（二）套期保值业务的风险控制措施

1、价格波动风险控制措施：将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的且与公司生产经营所需的铝、铜、铸造铝合金等的商品期货品种。公司开展衍生品交易将只与经监管机构批准、具有衍生品交易业务资质、经营稳健且资信良好的金融机构（非关联方机构）开展，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

2、流动性风险控制措施：公司开展套期保值工作已有多年，有着丰富的期货操作及管理经验，将按照合同及库存材料周期作为开仓合约依据，同时公司将严格按照套期保值方案，合规操作，及时申请套保头寸，做好仓位管理，控制好持仓风险和流动性风险。

3、资金风险控制措施：严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。公司全年任一时点的套期保值投入保证金余额不超过等值人民币 10 亿元，公司将在董事会授权范围内进行业务操作。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

4、内部控制风险控制措施：公司将严格按照公司内部有关套期保值业务的管理制度要求，不断加强套期保值业务管理工作，健全和强化内部业务监管、审批及授权机制，组织业务关联岗位衔接人员参加相关培训，加强相关人员的职业道德教育及提升业务能力，增加风险管理及防范意识。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

5、技术风险控制措施：公司设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展；当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展期货和衍生品套期保值业务，可以充分利用期货、衍生品市场的套期保值功能，以期货和衍生品端损益对冲现货端价格波动、汇率波动、利率波动对公司经营业绩的影响，稳定盈利水平，提升公司防御风险能力。同时，公司已就套期保值业务建立了相应的内控制度和风险防范措施，公司将审慎、合法、合规地开展套期保值业务，不会影响公司的正常生产经营。

公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定执行，合理进行会计处理工作，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理和列报披露。

本议案已经第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过。

请各位股东予以审议！

创新新材料科技股份有限公司

2025 年 12 月 17 日

六、《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》

各位股东：

公司第八届董事会任期即将届满，依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按程序对董事会进行换届选举，组建公司第九届董事会，公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工董事 1 名。任期自股东大会选举通过之日起三年。

公司收到山东创新集团有限公司及天津镭齐企业管理合伙企业（有限合伙）分别提交的《提名函》。山东创新集团有限公司提名崔立新先生、王伟先生、许峰先生、高尚辉先生为第九届董事会非独立董事候选人。天津镭齐企业管理合伙企业（有限合伙）提名郭金香女士为第九届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历详见附件 1。

上述候选人任职资格已经提名委员会审议通过，本议案已经第八届董事会第二十四次会议审议通过。

本议案需要逐项表决，请各位股东予以审议！

创新新材料科技股份有限公司

2025 年 12 月 17 日

附件 1：非独立董事候选人简历

崔立新，男，1969 年 10 月出生，毕业于中南大学，硕士学位。1990 年 7 月至 2008 年 4 月先后任职于邹平县城关供销社、邹平县果品公司、邹平县梁州金属制品厂、邹平县梁邹工业设备有限公司；2013 年 8 月至 2020 年 12 月任山东创新集团有限公司执行董事；2007 年 11 月至今任山东创新金属科技有限公司董事长；2022 年 12 月至今任创新新材料科技股份有限公司董事长；2023 年 7 月至今任创新实业集团有限公司董事长兼非执行董事；2023 年 6 月至今任 Bloomsbury Holding Limited 董事；2023 年 9 月至今任 Phineas Management limited 董事；2024 年 5 月至今任北京创源智新商贸有限公司经理。先后被授予“山东省劳动模范”“山东省优秀企业家”“山东省民营企业家挂帅出征百强榜领军企业家”“滨州市优秀企业家金狮奖”等诸多荣誉称号。现任十四届全国人大代表、全国工商联执委、中国有色金属工业协会副会长、山东省铝业协会常务副会长、山东省工商联副主席、滨州市铝行业协会会长。

崔立新先生为公司实际控制人，持有公司 537,506,796 股股份，并通过公司控股股东山东创新集团有限公司间接持有公司股份。截至目前，崔立新先生及其一致行动人山东创新集团有限公司、杨爱美女士、耿红玉女士、王伟先生合计持有本公司 1,871,042,113 股股份，合计持股比例为 49.81%，其中，杨爱美女士系崔立新兄弟崔闯的配偶，耿红玉女士系崔立新兄弟崔东的配偶，王伟先生系崔立新配偶王晓美的兄弟，除上述外，崔立新先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。崔立新先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王伟，男，1967 年 3 月出生，毕业于山东省委党校，本科学历。1988 年 7 月至 2008 年 4 月先后任职于邹平供销社、邹平县人社局、邹平县梁邹工业设备有限公司；2007 年 11 月至今任职于山东创新金属科技有限公司，历任副总经理、总经理、董事；2017 年 7 月 17 日至今任山东华建铝业科技有限公司董事；2019 年 10 月 31 日至今任山东智铝高性能合金材料有限公司董事；2020 年 12 月 30 日至今任山东创新集团有限公司执行董事；2022 年 12 月至今任创新新材料科技股份有限公司董事、总经理。

王伟先生系本公司实际控制人崔立新先生的一致行动人，直接持有本公司 61,228,121 股份，并通过本公司控股股东山东创新集团有限公司间接持有本公司股份。王伟先生目前担任本公司控股股东山东创新集团有限公司的执行董事兼法定代表人；王伟先生系崔立新配偶王晓美的兄弟，除上述外，王伟先生与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。王伟先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

许峰，男，1962 年 10 月出生，毕业于西安交通大学，本科学历，高级会计师职称。1979 年 9 月至 2009 年 3 月任职于国营华电材料厂、陕西华电材料总公司；2009 年 3 月至今任职山东创新金属科技有限公司财务总监，历任创新金属财务总监、董事；2022 年 12 月 2 日至今任职创新新材料科技股份有限公司董事、财务负责人。许峰先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。许峰先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

高尚辉，男，1977 年 1 月出生，毕业于河北工业大学，硕士学位。2002 年 7 月至 2005 年 8 月任职于山东渤海活塞有限公司铝厂；2005 年 8 月至 2007 年 10 月任职于梁邹工业设备有限公司，职务为总经理助理；2007 年 11 月至今任职山东创新金属科技有限公司，历任创新金属副总经理、董事；2022 年 12 月 2 日至今任职创新新材料科技股份有限公司董事、副总经理。高尚辉先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。高尚辉先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郭金香，女，1980 年 1 月出生，毕业于美国波士顿大学，硕士研究生学历。2002 年 9 月至 2008 年 5 月任北京诚迅联丰企业管理咨询有限公司机构服务部总经理；2010 年 9 月至 2012 年 5 月任 LexingtonParkGroup 投资银行副总裁；2012 年 5 月至 2018 年 12 月任四川星钧产业投资私募基金管理有限公司工业与能源投资部投资经理；2019 年 1 月至 2020 年 9 月任天津磐茂企业管理合伙企业（有限合伙）科技与工业投资部董事；2020 年 10 月至今任北京磐茂投资管理有限公司

科技与工业研究投资部执行总经理。郭金香女士未持有创新新材股份。郭金香女士与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

七、《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》

各位股东：

公司第八届董事会任期即将届满，依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按程序对董事会进行换届选举，组建公司第九届董事会，公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工董事 1 名。

公司收到山东创新集团有限公司提交的《提名函》。山东创新集团有限公司提名罗炳勤先生、熊慧女士、张勇先生为第九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历详见附件 2。

上述候选人任职资格已经提名委员会审议通过，本议案已经第八届董事会第二十四次会议审议通过。

本议案需要逐项表决，请各位股东予以审议！

创新新材料科技股份有限公司

2025 年 12 月 17 日

附件 2：独立董事候选人简历

罗炳勤，男，1965 年 4 月出生，毕业于安徽财贸学院，高级会计师，注册会计师，资产评估师。2013 年 5 月至 2019 年 6 月任职于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、济南分所总经理；2019 年 6 月至今任职于和信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人济南分所总经理；2017 年 8 月至 2023 年 12 月任职于神思电子技术股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今任职于和信国盈企业管理咨询（山东）有限公司总经理；2022 年 12 月至今任创新新材料科技股份有限公司独立董事。曾获 2014-2017 年度山东省优秀注册会计师。罗炳勤先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

熊慧，女，1968 年 6 月出生，毕业于中南大学，硕士学位。教授级高级工程师，国家注册咨询工程师（投资）。2000 年 12 月至今任职于北京安泰科信息股份有限公司铝部/分析师-首席专家；现任新疆众和股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今任创新新材料科技股份有限公司独立董事。曾获 2020 年全国有色金属行业劳动模范。熊慧女士与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

张勇，男，1982 年 11 月出生，博士生导师，2014 年获澳大利亚蒙纳士大学材料工程博士学位。曾任江苏亚太轻合金科技股份有限公司研发主管，现任中南大学材料科学与工程学院副教授、兼任山东省高强韧铝型材与技术重点实验室主任。张勇先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。张勇先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。