

证券代码：688199

证券简称：久日新材

天津久日新材料股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会

会议资料



2025 年 12 月

目 录

- 一、天津久日新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知
- 二、天津久日新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程
- 三、天津久日新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议案
 - 议案一：《关于取消监事会的议案》
 - 议案二：《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》
 - 议案三：《关于变更经营范围的议案》
 - 议案四：《关于修订<公司章程>的议案》
 - 议案五：《关于修订部分治理制度的议案》
 - 议案六：《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》
 - 议案七：《关于 2026 年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度的议案》
 - 议案八：《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

天津久日新材料股份有限公司

2025年第三次临时股东大会会议须知

为维护天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，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》《上市公司股东会规则》以及《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《天津久日新材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定公司2025年第三次临时股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

为确认出席大会的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡或有效股权证明、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、会议按照会议通知上所列议案的顺序审议、表决议案。

四、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代理人）参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东（或股东代理人）要求在股东大会现场会议上发言，应提前在公司股东大会签到处登记，大会主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东（或股东代理人）现场提问的，应当按照会议议程举手示意，并按大会主持人的安排进行。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定举手先后顺序时，由主持人指定发言者。

股东（或股东代理人）发言和提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，

每次发言原则上不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东（或股东代理人）所提问题。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可以在会后向公司董事会秘书咨询。对于可能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，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、股东（或股东代理人）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东（或股东代理人）的发言，在股东大会进行表决时，股东（或股东代理人）不再进行发言。股东（或股东代理人）违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。

八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权。现场出席会议的股东（或股东代理人）务必签署姓名。现场未填、错填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。

十二、公司不向参加股东大会的股东（或股东代理人）发放礼品，不负责安排参加股东大会股东（或股东代理人）的食宿等事项，以平等对待所有股东。股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东（或股东代理人）自行承担。

十三、本次股东大会登记方法等具体内容，请参见公司于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-074）。

天津久日新材料股份有限公司

2025年第三次临时股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间

现场会议召开时间为：2025年12月18日14:00

网络投票时间为：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。

三、现场会议地点

天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层公司会议室

四、会议召集人

天津久日新材料股份有限公司董事会

五、会议主持人

董事长赵国锋先生

六、现场会议议程

- (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，并向大会报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量
- (三) 主持人宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票、监票代表
- (五) 逐项审议会议各项议案
- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 统计现场表决结果
- (九) 会议主持人宣读现场投票表决结果
- (十) 会议主持人宣读股东大会决议（草案）

(十一) 见证律师出具股东大会见证意见

(十二) 与会人员签署会议文件

(十三) 会议主持人宣布会议结束

议案一：**关于取消监事会的议案**

各位股东：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相关监事自动离任。

本议案业经公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东审议。

具体内容详见公司于2025年11月29日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-069）。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2025年12月18日

议案二：

关于废止公司《监事会议事规则》的议案

各位股东：

鉴于公司拟取消监事会和监事，故公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

本议案业经公司第五届监事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东审议。

天津久日新材料股份有限公司监事会

2025年12月18日

议案三：**关于变更经营范围的议案**

各位股东：

公司依据市场监督管理部门对于企业经营范围规范性表述的要求，拟变更经营范围，并对《公司章程》中的部分条款进行修订，同时提请股东大会授权公司董事会指定专人办理后续在市场监督管理部门变更、备案等事宜，本次变更的经营范围最终以市场监督管理部门核准备案的内容为准。具体变更情况如下：

变更前经营范围	变更后经营范围
异丙基硫杂蒽酮、光敏剂制造、销售(限分支机构生产经营)；异丙基噻吨酮、1-羟基环己基苯基甲酮、2-羟基-甲基苯基丙烷-1-酮、2,4-二乙基硫杂蒽酮、对二甲氨基苯甲酸异辛酯、4-二甲基氨基苯甲酸乙酯、邻苯甲酰基苯甲酸甲酯、4-苯基二苯甲酮、苯甲酰甲酸甲酯、2,4,6-三甲基苯甲酰基苯基膦酸乙酯、N-氟代双苯磺酰胺销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；化工、电子与信息技术开发、咨询、服务、转让（中介除外）；新材料制造（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。	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）；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；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）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新型催化材料及助剂销售；表面功能材料销售；货物进出口；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；科技中介服务；新材料技术推广服务；国内贸易代理；销售代理。

本议案业经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东审议。

具体内容详见公司于2025年11月29日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-069）。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2025年12月18日

议案四：**关于修订《公司章程》的议案**

各位股东：

鉴于公司拟取消监事会及变更经营范围，同时，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司根据《公司法》《章程指引》《上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订，原章程废止，启用新章程。同时提请股东大会授权公司董事会指定专人办理后续在市场监督管理部门变更、备案等事宜，修订的内容最终以市场监督管理部门核准备案的内容为准。

本议案业经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东审议。

具体内容详见公司于2025年11月29日在上海证券交易所信息披露平台(www.sse.com.cn)披露的《天津久日新材料股份有限公司关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>及修订公司部分治理制度的公告》(公告编号：2025-069)和《天津久日新材料股份有限公司章程》(2025年11月)。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2025年12月18日

议案五：**关于修订部分治理制度的议案**

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司根据《公司法》《章程指引》《上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况和《公司章程》的修订情况，对公司部分治理制度进行了梳理和修订，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事大会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	修订	是
5	《承诺管理制度》	修订	是
6	《关联交易管理制度》	修订	是
7	《对外投资管理制度》	修订	是
8	《对外担保管理制度》	修订	是
9	《利润分配管理制度》	修订	是
10	《募集资金管理制度》	修订	是
11	《对外捐赠管理制度》	修订	是

本议案业经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东审议。

具体内容详见公司于2025年11月29日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司股东大会议事规则》（2025年11月）、《天津久日新材料股份有限公司董事大会议事规则》（2025年11月）、《天津久日新材料股份有限公司独立董事工作制度》（2025年11月）、《天津久日新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（2025年11月）、《天津久日新材料股份有限公司承诺管理制度》（2025年11月）、《天津久日新材料股份有限公司关联交易管理制度》（2025年11月）、《天津久日新材料股份有限公司对外投资管理制度》（2025年11月）、《天津久日新材料股份有限公司对外担保管理制度》（2025年11月）、《天津久日新材料股份有限公司利润分配管理制度》（2025年11月）、《天津久日新材料股

份有限公司募集资金管理制度》（2025年11月）、《天津久日新材料股份有限公司对外捐赠管理制度》（2025年11月）。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2025年12月18日

议案六：**关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案**

各位股东：

基于公司业务发展及日常生产经营需要，公司预计 2026 年度公司及公司合并报表范围内公司拟与关联方张家界久瑞生物科技有限公司(以下简称久瑞生物)及久瑞生物合并报表范围内公司发生与日常生产经营相关的关联交易金额合计为 4,300.00 万元人民币，具体情况如下：

一、本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	占同类业务比例(%,不含税)	本年年初至2025年11月29日与关联人累计已发生的交易金额(不含税)	占同类业务比例(%,不含税)	2026年度预计金额与2025年度实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	久瑞生物及久瑞生物合并报表范围内公司	2,500.00	2.08	500.35	0.42	公司预计控股子公司天津久日半导体材料有限公司的相关业务在2026年将大幅增长及控股子公司大晶信息化学品(徐州)有限公司(以下简称大晶信息)相关产品的生产和销售在2026年将较大增长，所需的原材料将相应增加；同时，根据相关需求，预计还将增加对3HBP、4HQP、TPPA、THPE、肟酯类引发剂等相关产品的采购，总体采购金额预计会有较大增长。
	小计	2,500.00	2.08	500.35	0.42	-

向关联人销售产品、商品	久瑞生物及久瑞生物合并报表范围内公司	1,800.00	1.21	545.45	0.37	久瑞生物在2026年计划加强饲料板块的销售，现已成立专业销售团队，预计苯甲酸（饲料级）的销售量和销售金额将比2025年有较大增长。
	小计	1,800.00	1.21	545.45	0.37	-
	合计	4,300.00	-	1,045.80	-	-

注：上表中占同类业务比例计算基数为公司2024年度经审计的数据。

二、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	本年年初至2025年11月29日与关联人实际发生金额（不含税）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	久瑞生物及久瑞生物合并报表范围内公司	1,400.00	500.35	公司控股子公司大晶信息的相关产品生产和销售未达到预期，对原材料的需求相应减少。
	小计	1,400.00	500.35	-
向关联人销售产品、商品	久瑞生物及久瑞生物合并报表范围内公司	5,100.00	545.45	苯甲酸（饲料级）市场竞争加剧，向久瑞生物销售的苯甲酸（饲料级）的数量及价格大幅度下降，远低于预期。
	小计	5,100.00	545.45	-
合计		6,500.00	1,045.80	-

三、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

企业名称：张家界久瑞生物科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：赵国锋

注册资本：12,328.360000万人民币

成立日期：2008年12月26日

住所：张家界市经济开发区C区（永定区阳湖坪镇社溪村）

主要办公地点：张家界市经济开发区C区（永定区阳湖坪镇社溪村）

主营业务：五倍子、黄姜、油桐、枳实、虎杖、杜仲、厚朴、茶叶等植物的种植、提取、深加工、贸易及销售；食品添加剂食用单宁酸、没食子酸丙酯的生

产、销售及进出口业务；饲料添加剂没食子酸丙酯的生产、销售及进出口业务；有机肥料、有机无机复混肥料、生物有机肥料的生产销售，生物肥料产品及使用技术咨询服务。（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）。

实际控制人：赵国锋

最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：

	2024年12月31日
总资产（元）	432,938,639.27
净资产（元）	121,548,003.21
	2024年度
营业收入（元）	225,174,751.88
净利润（元）	5,235,806.41

（二）与上市公司的关联关系

久瑞生物为公司董事长赵国锋先生实际控制的企业，赵国锋先生同时担任久瑞生物董事长。根据《上市规则》的相关规定，久瑞生物为公司关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，具备良好的履约能力。公司及公司合并报表范围内公司将就2026年度预计发生的日常关联交易与久瑞生物及久瑞生物合并报表范围内公司签署合同或协议，并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

四、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与相关关联方2026年度预计发生的日常关联交易主要为公司及公司合并报表范围内公司向久瑞生物及久瑞生物合并报表范围内公司购买没食子酸、焦性没食子酸、没食子酸丙酯、3HBP、4HQP、TPPA、THPE、肟酯类引发剂等相关产品，并向久瑞生物及久瑞生物合并报表范围内公司销售苯甲酸（饲料级）等相关产品。关联交易价格将遵循公平、自愿原则，根据市场价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

该等日常关联交易额度预计事项经公司股东大会审议通过后，公司及公司合并报表范围内公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

五、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司及公司合并报表范围内公司拟向久瑞生物及久瑞生物合并报表范围内公司购买没食子酸、焦性没食子酸、没食子酸丙酯、3HBP、4HQP、TPPA、THPE、

肟酯类引发剂等相关产品。其中，焦性没食子酸、3HBP、4HQP、TPPA、THPE 是生产光刻胶用光敏剂 PAC 的重要原材料，将为公司控股子公司大晶信息的光刻胶用光敏剂的生产提供有力保障；没食子酸、没食子酸丙酯是制造电子级没食子酸、电子级没食子酸丙酯的重要原材料，是半导体清洗液的重要添加剂；肟酯类引发剂作为负性光刻胶的感光材料，主要应用于面板显示领域；公司及公司合并报表范围内公司拟向久瑞生物及久瑞生物合并报表范围内公司销售苯甲酸（饲料级）等相关产品。

公司具有较强的研发能力和生产能力，与相关关联方在产业链上存在协同及互补关系，公司与相关关联方之间拟发生的日常关联交易符合公司正常生产经营的客观需要。

（二）关联交易的公允性、合理性

公司与相关关联方之间的关联交易将遵循协商一致、公平交易的原则，依据市场价格确定交易价格。该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的行为，该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响。

（三）关联交易的持续性及对上市公司独立性的影响

公司与相关关联方 2026 年度预计发生的日常关联交易系久瑞生物及久瑞生物合并报表范围内公司基于经营需要采购公司及公司合并报表范围内公司的产品，以及公司及公司合并报表范围内公司基于业务发展及生产经营需要向久瑞生物及久瑞生物合并报表范围内公司进行的采购，该等关联交易均将在公平、自愿的基础上按照一般市场经营规则进行。公司与相关关联方保持较为稳定的合作关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，与相关关联方之间的关联交易将会持续存在。公司主营业务不会因此形成对相关关联方的依赖，不会影响公司的独立性。

本议案业经公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东审议。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所信息披露平台 (www.sse.com.cn) 披露的《天津久日新材料股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-070）。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日

议案七：**关于 2026 年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司
提供担保额度的议案**

各位股东：

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及公司合并报表范围内的公司 2026 年度拟向金融机构申请不超过等值人民币 240,000 万元（含 240,000 万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元、港币等）的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务（具体形式以相关金融机构审批为准）。综合授信的抵押、担保方式包括：房产、土地、机器设备等的抵押，知识产权、应收账款、货币资金、并购标的股权等的质押等。前述授信额度、授信期限最终以相关金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额在额度内将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

同时，为满足公司全资子公司山东久日化学科技有限公司（以下简称山东久日）、湖南久日新材料有限公司（以下简称湖南久日）、天津久瑞翔和商贸有限公司（以下简称久瑞翔和）、天津久源新材料技术有限公司（以下简称久源技术）、内蒙古久日新材料有限公司（以下简称内蒙古久日）和公司全资孙公司怀化泰通新材料科技有限公司（以下简称怀化泰通）的日常生产经营和业务发展的资金需求，减少资金使用风险，降低资金周转压力，公司拟为前述全资子公司、全资孙公司向中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁夏银行股份有限公司、上海银行股份有限公司等金融机构（包括但不限于列举的金融机构）申请综合授信提供不超过人民币 200,000.00 万元（或等额外币）的担保额度预计，

其中任意单笔担保金额不超过最近一期公司经审计净资产的 10.00%，单笔最大金额不超过人民币 40,000.00 万元（或等额外币）。前述担保额度为最高担保额度（其中包含存续至公司董事会会议召开目的担保余额），可滚动使用，担保额度有效期为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东大会召开之日止。本次担保不存在反担保的情况。

一、本次担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例（%）	被担保方最近一期资产负债率（%）	截至 2025 年 11 月 29 日担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司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
天津久日新材料股份有限公司	山东久日	100	33.15	112,700.00	200,000.00	77.90	2026 年度有效	否	否
	湖南久日	100	30.15						
	久瑞翔和	100	88.56						
	久源技术	100	68.24						
	内蒙古久日	100	29.57						
	怀化泰通	100	57.32						

二、被担保人基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)
被担保人名称	山东久日化学科技有限公司
被担保人类型及公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)
主要股东及持股比例	公司持有 100.00% 股权
法定代表人	李丰阳
统一社会信用代码	913716235533844460
成立时间	2010 年 4 月 7 日
注册地	无棣县新海工业园
注册资本	20,000.00000 万人民币
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：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）；技术服务

	务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	32,241.29	29,798.97
	负债总额	10,687.95	7,370.48
	资产净额	21,553.34	22,428.49
	营业收入	9,032.47	16,407.29
	净利润	-1,014.37	-108.21

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	湖南久日新材料有限公司
被担保人类型及公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司持有 100.00% 股权
法定代表人	胡祖飞
统一社会信用代码	914312003293623308
成立时间	2015年1月22日
注册地	怀化市洪江区工业园茅洲地块 99 号
注册资本	25,000.000000 万人民币
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮、N, N-二甲基丙烯酰胺、1-羟基环己基苯基甲酮、2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-吗啉-1-丙酮、1-(4-吗啉基苯基)-1-丁酮、4-苯基二苯甲酮、2, 4, 6-三甲基苯甲酰基苯基磷酸乙酯、丙烯酰吗啉、N, N-二甲基氨基丙基丙烯酰胺、环己甲酰氯、一氯乙烷、均三甲基苯甲酰氯、2-甲基-1-苯基-1-丙酮、苯基环己基甲酮、1-(4-氯苯基)-2-甲基-1-丙酮、1-(4-氯苯基)-2-甲基-2-氯-1-丙酮、1-(4-氯苯基)-2-甲基-2-(4-吗啉基)-1-丙酮、安息香双甲醚、邻苯甲酰基苯甲酸甲酯、对二甲氨基苯甲酸乙酯、对二甲氨基苯甲酸异辛酯、2-氯-2-甲基-1-苯基-1-丙酮、1-氯环己基苯基甲酮、邻苯甲酰基苯甲酸、2, 4, 6-三甲基苯甲酰基二苯基氧化膦、2, 4, 6-三甲基苯甲醛、苯基亚膦酸二乙酯、氯化钠、氯化铝、硫酸钠、聚氯化铝、二环己基甲酮、亚磷酸、甲醇、盐酸、异丁酰氯、二异丙基甲酮，以上光引发剂系列产品的生产、加工及销售。（亚磷酸、甲醇、盐酸、异丁酰氯、二异丙基甲酮，安全生产许可证有效期至 2023 年 09 月 24 日）（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9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	82,641.72	80,726.87
	负债总额	24,917.23	29,826.76
	资产净额	57,724.49	50,900.11
	营业收入	39,289.99	50,894.16
	净利润	6,893.40	6,509.67

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	天津久瑞翔和商贸有限公司		
被担保人类型及公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持有 100.00% 股权		
法定代表人	贺晞林		
统一社会信用代码	911201165813437644		
成立时间	2011年9月8日		
注册地	天津市北辰区北辰经济技术开发区双辰中路 22 号（久日化学股份公司办公楼 2 楼）		
注册资本	5,000.000000 万人民币		
公司类型	有限责任公司（法人独资）		
经营范围	化工（危险品及易制毒品除外）、日用百货、纸制品、工艺美术品、五金、交电、电子产品、通讯器材、仪器仪表、电线电缆、塑料制品、金属制品、文化办公用品、文化办公用机械批发兼零售；货物及技术进出口。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	58,995.79	44,724.22
	负债总额	52,248.45	38,227.36
	资产净额	6,747.34	6,496.86
	营业收入	63,081.13	72,287.06
	净利润	250.48	193.77

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
--------	---	--	--

被担保人名称	天津久源新材料技术有限公司		
被担保人类型及公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (请注明)		
主要股东及持股比例	公司持有 100.00% 股权		
法定代表人	张齐		
统一社会信用代码	91120111MA0694QLXH		
成立时间	2017 年 12 月 20 日		
注册地	天津西青学府工业区学府西路 1 号东区 D12 号 B 座 302		
注册资本	5,000.000000 万人民币		
公司类型	有限责任公司（法人独资）		
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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；知识产权服务（专利代理服务除外）；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）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；油墨制造（不含危险化学品）。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	20,094.90	18,334.92
	负债总额	13,712.60	11,991.73
	资产净额	6,382.30	6,343.19
	营业收入	22,820.63	34,296.21
	净利润	39.11	199.33

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (请注明)
被担保人名称	内蒙古久日新材料有限公司
被担保人类型及公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (请注明)
主要股东及持股比例	公司持有 100.00% 股权
法定代表人	孙建忠
统一社会信用代码	91150424MA0QAP1R0G
成立时间	2019 年 7 月 12 日

注册地	内蒙古自治区赤峰市林西县工业园区冶金化工区内		
注册资本	30,000.000000万人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	许可项目：危险化学品生产。（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：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）；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）；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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	101,045.92	91,703.82
	负债总额	29,880.51	18,752.96
	资产净额	71,165.41	72,950.86
	营业收入	18,187.64	12,977.23
	净利润	-1,831.97	-3,187.24

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	怀化泰通新材料科技有限公司		
被担保人类型及公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 其他全资孙公司（请注明）		
主要股东及持股比例	湖南久日持有100.00%股权		
法定代表人	胡祖飞		
统一社会信用代码	91431200MA4LLT4X2J		
成立时间	2017年5月3日		
注册地	湖南省怀化市洪江区工业园99号旁		
注册资本	588.000000万人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	专项化学用品制造，苯基二氯化膦、二苯基氯化膦、TP0、TP0-L、二苯基乙氧基膦及其它精细化工产品的生产及销售、制桶、印涂、注塑设备生产销售、化工产品研发、化工产品技术转让、防水材料销售（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）

	资产总额	13,119.30	11,760.41
	负债总额	7,519.36	6,427.77
	资产净额	5,599.94	5,332.64
	营业收入	6,141.49	10,001.83
	净利润	182.86	460.07

三、申请综合授信及担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关协议，在上述额度内发生的具体申请综合授信及为上述全资子公司、全资孙公司提供担保相关事项，公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述申请综合授信额度和授信期限内为上述全资子公司、全资孙公司提供担保事项相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），无需另行召开相关会议及逐笔形成相关决议。

四、担保的原因及必要性

公司对公司全资子公司山东久日、湖南久日、久瑞翔和、久源技术、内蒙古久日及全资孙公司怀化泰通根据实际资金需求在向中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁夏银行股份有限公司、上海银行股份有限公司等金融机构（包括但不限于列举的金融机构）申请综合授信时提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。前述各全资子公司、全资孙公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公司董事会会议召开日，公司及公司全部合并报表范围内公司不存在为第三方提供担保的事项，无逾期担保和涉及诉讼的担保的情况。公司最近12个月为全部合并报表范围内公司提供的担保总额（实际发生的担保额度，不含本次预计额度）为120,700.00万元，占公司最近一期经审计净资产、总资产的比例分别为47.21%、30.09%。

本议案业经公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东审议。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于 2026 年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-071）。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日

议案八：**关于聘任 2025 年度审计机构的议案**

各位股东：

2024 年度，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚所）为公司 2024 年度财务审计机构，负责公司 2024 年度的各项审计工作。

容诚所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够合理安排审计队伍，严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持公司审计工作的连续性，确保公司 2025 年度审计工作的顺利进行，经公司董事会审计委员会审查并提议，公司拟续聘容诚所为公司 2025 年度审计机构，负责为公司提供审计及相关服务。容诚所的基本情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况**(一) 机构信息****1. 基本信息**

容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。

2. 人员信息

截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 196 人，共有注册会计师 1,549 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,764.58 万元。

容诚所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚所对同行业上市公司审计客户家数为 383 家。

4. 投资者保护能力

容诚所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案【（2021）京 74 民初 111 号】作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称华普天健咨询）和容诚所共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1% 范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚所收到判决后已提起上诉，截至公司董事会会议召开日，该案件尚在二审诉讼程序中。

5. 诚信记录

容诚所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次、纪律处分 3 次、自律处分 1 次。

79 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 7 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：郑珊杉，2018 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在容诚所执业，2025 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司及新三板挂牌企业审计报告。

项目签字注册会计师：杨七虎，2007 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在容诚所执业，2025 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司及新三板挂牌企业审计报告。

项目质量控制复核人：黄晓，2000 年成为中国注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计业务，1997 年开始在容诚所执业，2025 年开始为公司提供复核工作；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人郑珊杉、项目质量控制复核人黄晓近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

项目签字注册会计师杨七虎近三年因执业行为受到证监会及其派出机构的监督管理措施的具体情况如下：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
杨七虎	2022年3月14日	行政监管措施	中国证监会上海专员办	事由：违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第五十二条、五十三条规定。 处罚类型：出具警示函。

3. 独立性

容诚所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4. 审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报及内部控制审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2025年度公司审计费用拟定90万元（其中年报审计费用80万元和内控审计费用10万元），2024年度公司审计费用90万元（其中年报审计费用80万元和内控审计费用10万元），本期审计费用较上期审计费用增加0万元。

二、审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会2025年第九次会议审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《天津久日新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》等相关规定，公司董事会审计委员会指导公司确定了选聘会计师事务所的评价要素和具体评分标准，认真审查了公司2025年度选聘会计师事务所的相关文件，全程参与并监督了选聘过程。

公司董事会审计委员会对容诚所的资质条件、执业记录、质量管理、工作方案、人力及其他资源配置、信息安全管理、风险承担能力水平等进行了充分了解和审查，认为：容诚所的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况能够满足公司2025年度审计工作的要求。为确保公司2025年度审

计工作的顺利进行，同意继续聘请容诚所为公司 2025 年度审计机构，负责为公司提供审计及相关服务。

本议案业经公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东审议。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-072）。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日