



**江阴华新精密科技股份有限公司  
(证券代码：603370)**

**2026年第一次临时股东会会议资料**

**二零二六年一月**

## 2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2026 年第一次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，本次股东会须知如下：

一、股东会召开当日，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。

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、非自然人股东应由其法定代表人/合伙企业执行事务合伙人（或其委派代表）或者法定代表人/合伙企业执行事务合伙人（或其委派代表）委托的代理人出席会议。法定代表人/合伙企业执行事务合伙人（或其委派代表）出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人/合伙企业执行事务合伙人（或其委派代表）资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法定代表人/合伙企业执行事务合伙人（或其委派代表）依法出具的加盖单位印章的书面授权委托书。

3、异地股东可采用邮件或传真的方式登记，传真或邮件登记需附上上述 1、2 两点规定的有效证件的复印件，出席会议时携带原件。在邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并注明“股东会议”字样。

二、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

三、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。

四、本次股东会投票表决方式：现场投票+网络投票。（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过上

上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在会议通知列明的有关时限内通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票。具体请参照请本公司发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-019）

五、股东在会议上的发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题。对于与本次股东会议题无关、涉及公司商业秘密或可能损害公司、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作答。

六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，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，并及时报告有关部门处理。

## 2026年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026年1月5日下午14时30分

网络投票时间: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。

投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

会议地点：江阴市顾山镇新龚村云顾路137号公司会议室

会议主持人：董事长郭正平先生

会议议程：

一、参会人员签到，股东或股东代表登记

二、主持人宣布会议开始

三、介绍股东出席情况

四、介绍本次会议的董事、高级管理人员及见证律师的出席情况。

五、推举计票人、监票人。

六、主持人宣读各项议案。

七、股东发言及提问

八、与会股东和股东代表对提案投票表决。

九、休会、统计表决结果

十、宣布现场表决结果

十一、宣读本次股东会法律意见书。

十二、主持人宣布现场会议结束

## 2026年第一次临时股东会会议议案

### 议案一

#### 关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案

各位股东：

##### 一、申请授信额度情况概述

鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司拟向银行申请融资额度不超过人民币 99,000 万元的综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度以各家银行最终实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。

为提高公司决策效率，公司董事会提请股东会授权管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。上述授信额度的有效期及授权期限为自本次股东会审议批准之日起 12 个月内，在授权期限内授信额度可循环使用。

##### 二、保证担保情况

根据银行授信需要，部分银行授信业务由公司实际控制人郭正平先生及其配偶提供连带责任保证担保，融资期限以实际签署的合同为准。公司接受郭正平先生及其配偶的无偿担保为纯受益行为，无需支付任何担保费用或任何其他形式的对价，也无需公司提供任何反担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次接受关联担保事项免于按照关联交易的方式审议。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

## 议案二

# 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

各位股东：

### 一、投资情况概述

#### (一) 投资目的

为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，以更好地实现公司现金资产的保值增值，为公司和股东创造更大的收益。

#### (二) 投资金额

公司拟使用不超过人民币 10.00 亿元（含）闲置自有资金进行委托理财，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。

#### (三) 资金来源

公司闲置自有资金。

#### (四) 投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，将选择资信状况良好、无不良诚信记录、合格专业的理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司等金融机构，投资安全性高、流动性好的中低风险理财产品。

#### (五) 投资期限

本次委托理财预计额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内，公司可以循环滚动使用。

#### (六) 实施方式

公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使投资决策并签署相关

合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

## 二、投资风险分析及风控措施

### (一) 投资风险

公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。

### (二) 风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、独立董事及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

## 三、投资对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的发展，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

## 议案三

### 关于修订及制定部分公司治理制度的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，更好的促进公司规范运作，公司根据《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，修订和制定了部分治理制度，明细如下。具体内容详见2025年12月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《独立董事制度》、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

序号	制度名称	变动情况
3.01	《募集资金管理制度》	修订
3.02	《投资者关系管理制度》	修订
3.03	《独立董事制度》	修订
3.04	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	制定

本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。