

山西华阳新材料股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

二零二六年一月

会议资料目录

| | |
|--|--------|
| 一、山西华阳新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 | - 1 - |
| 二、山西华阳新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会表决办法 | - 1 - |
| 三、山西华阳新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议案 | - 3 - |
| 1. 关于 2026 年日常关联交易预计的议案 | - 4 - |
| 2. 关于 2026 年度预计为子公司提供担保额度的议案 | - 15 - |
| 3. 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 | - 20 - |
| 4. 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 | - 22 - |

山西华阳新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护公司全体股东的合法权益，确保 2026 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，保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》和《山西华阳新材料股份有限公司章程》《山西华阳新材料股份有限公司股东会议事规则》的规定，特制定以下规定：

一、现场会议要求

（一）公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护本次会议秩序。

（二）为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于干扰本次会议秩序和影响其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止并报告有关部门依法查处。

（三）出席本次会议的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。

（四）股东和股东代理人参加本次会议，应当认真履行其法定义务，不得干扰会议的正常程序或者会议秩序，否则会议主持人将依法劝其退场。

（五）股东和股东代理人参加本次会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不得提问和发言。每位股东和股东代理人发言应简明扼要。

发言股东和股东代理人应当先举手示意，经会议主持人许可之后方可发言。股东应针对议案内容发言，否则会议主持人可以拒绝或者制止其发言。本次会议进行表决时，股东和股东代理人不得进行会议发言。

（六）对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。

二、网络投票要求

网络投票的相关规定详见本公司于 2025 年 12 月 19 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所指定网址（<http://www.sse.com.cn>）刊登的 2026 年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2025-078）。

现场投票结束后，公司将现场投票情况报送至上交所信息网络有限公司，由其合并后出具网络投票和现场投票的结果。根据投票结果，股东会作出决议。

山西华阳新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会表决办法

为维护投资者合法权益，保障股东在股东会依法行使表决权，根据《公司法》和《山西华阳新材料股份有限公司章程》，制定本次会议表决办法。

一、会议采用现场记名投票和网络投票两种方式表决。股东或者股东代理人对议案的表决，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

二、现场会议的股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，对议案进行表决，本次临时股东会议案，为非累计投票表决和累积投票表决议案，涉及关联交易的议案，关联股东请回避表决。

三、网络投票的股东进行表决，请按照公司 2025 年 12 月 19 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所指定网址（<http://www.sse.com.cn>）刊登的 2026 年第一次临时股东会的通知（公告编号：2025-078）的要求进行投票表决。

四、本次会议议案表决完毕之后，现场参会的股东或者股东代理人将表决票及时交给计票人员统计表决结果，公司及时将其结果上传至上证所信息网络有限公司，由上证所信息网络有限公司出具网络投票和现场投票的合并结果。

五、本次会议对议案进行表决过程中，应当推举股东或股东代表参加计票和监票，股东的表决票由股东或股东代表以及见证律师参加清点，并当场公布表决结果，股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。

2026 年第一次临时股东会
议案一

山西华阳新材料股份有限公司
关于 2026 年日常关联交易预计的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，结合本公司 2025 年度日常经营性关联交易的实施情况及生产经营情况，对 2026 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、2026 年日常关联交易预计金额和类别

公司预计 2026 年度可能发生的日常关联交易总额不超过 63,723.00 万元，具体如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 业务内容 | 2026 年度预计金额 | 2025 年 1-11 月实际发生金额 | 2026 年度预计金额与 2025 年 1-11 月实际发生金额差异较大的原因 |
|----------------------------|--------------------------|--------------|-------------|---------------------|---|
| 向华阳集团及其分子子公司购买商品、接受劳务、租赁资产 | 华阳集团（山西）纤维新材料有限责任公司 | 水电等公用工程 | 400.00 | 116.92 | |
| | 华阳集团（山西）纤维新材料有限责任公司 | 废催化剂 | 4,500.00 | 0.00 | 根据业务发展需求，预计 2026 年业务需求增加 |
| | 阳煤纳谷（山西）节能服务有限责任公司 | 危废库改造等工程 | 200.00 | 28.59 | |
| | 山西宏厦建筑工程第三有限公司 | 厂区修缮 | 100.00 | 5.36 | |
| | 华阳新材料科技集团有限公司及其所属其他分子子公司 | 办公楼租赁、班车服务费等 | 249.00 | 92.35 | |
| | 小计 | | 5,449.00 | 243.22 | |
| 向太化集团及其分子子公司接 | 太原化学工业集团有限公司铁路分公司 | 接受劳务 | 0.00 | 502.78 | 2026 年预计无业务需求 |
| | 太原化学工业集团工程 | 工程施工 | 1,050.00 | 75.65 | 根据业务发展需求， |

| 关联交易类别 | 关联方 | 业务内容 | 2026 年度 预计金额 | 2025 年 1-11 月实 际发生金 额 | 2026 年度预计金额与 2025 年 1-11 月实际发 生金额差异较大的原因 |
|---|---------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|--|
| 受劳务、租 赁资产 | 建设有限公司 | | | | 2026 年预计新增车间 技改工程、充电站工程、 防冻保温等技改工程 |
| | 太原化学工业集团有限 公司及其所属其他分子 公司 | 租赁、体检、 物业费等 | 231.00 | 111.94 | |
| | 小计 | | 1,281.00 | 690.37 | |
| 向其他关 联方购买 商品、租赁 资产 | 阳煤集团太原化工新材 料有限公司 | 残铂网 | 13,000.00 | 3,998.99 | 根据业务发展需求，预 计 2026 年业务需求增 加 |
| | 阳煤集团太原化工新材 料有限公司 | 废催化剂 | 3,000.00 | 0.00 | |
| | 阳煤集团太原化工新材 料有限公司 | 水电气 | 300.00 | 155.42 | |
| | 阳煤集团太原化工新材 料有限公司 | 土地租赁 | 150.00 | 129.41 | |
| | 小计 | | 16,450.00 | 4,283.82 | |
| 向关联方采购合计 | | | 23,180.00 | 5,217.41 | |
| 向华阳集 团及其分 子公司销 售商品、提 供劳务、收 取利息 | 阳泉煤业集团财务有限 责任公司 | 利息收入 | 1.00 | 0.01 | |
| | 华阳新材料科技集团有 限公司及其所属其他分 子公司 | 生物降解制 品及服务 | 354.00 | 32.45 | 根据业务发展需求，预 计 2026 年客户需求增 加 |
| | 小计 | | 355.00 | 32.46 | |
| 向太化集 团及其分 子公司销 售商品、提 供劳务 | 太原化学工业集团有限 公司新元分公司 | 资产管理服 务 | 550.00 | 477.36 | |
| | 太原化学工业集团有限 公司新纪分公司 | 资产管理服 务 | 550.00 | 477.36 | |
| | 太原化学工业集团物业 管理有限公司 | 电 | 50.00 | 29.02 | |
| | 太原化学工业集团有限 公司新元分公司 | 电 | 50.00 | 40.30 | |
| | 太原化学工业集团有限 公司及其所属其他分子 公司 | 售电及生物 降解制品 | 88.00 | 36.76 | |
| | 小计 | | 1,288.00 | 1,060.80 | |
| 向其他关 联方销售 商品 | 阳煤集团太原化工新材 料有限公司 | 新铂网 | 16,500.00 | 5,822.01 | 根据业务发展需求，预 计 2026 年客户需求增 加 |
| | 阳煤集团太原化工新材 料有限公司 | 贵金属或贵 金属化合物 | 2,100.00 | 0.00 | |

| 关联交易类别 | 关联方 | 业务内容 | 2026 年度 预计金额 | 2025 年 1-11 月实 际发生金 额 | 2026 年度预计金额与 2025 年 1-11 月实际发 生金额差异较大的原因 |
|-----------------------|------------------|------|------------------|--------------------------------|--|
| | 小计 | | 18,600.00 | 5,822.01 | |
| 向关联方销售合计 | | | 20,243.00 | 6,915.27 | |
| 向关联方 拆借资金、 支付利息 | 太原化学工业集团有限 公司 | 资金拆借 | 20,000.00 | 8,950.00 | |
| | 太原化学工业集团有限 公司 | 利息支付 | 300.00 | 13.54 | |
| | 小计 | | 20,300.00 | 8,963.54 | |
| 借款及支付利息合计 | | | 20,300.00 | 8,963.54 | |
| 关联交易合计 | | | 63,723.00 | 21,096.22 | |

注：1、2026 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1. 华阳新材料科技集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：王永革

注册资金：758037.23 万元人民币

公司地址：阳泉市北大西街 5 号

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采（限分支机构）、矿石开采；煤炭加工；煤层气开发；建筑施工、建设工程，建筑安装、勘察设计；物资供销；铁路运输；道路货物运输；煤气、电力生产，燃气经营、发电业务（仅限分支机构）；仓储服务（不含危险品）；房地产经营；矿石加工；食品经营、住宿服务、文艺表演、娱乐场所经营、文化娱乐服务（仅限分支机构）；机械修造；加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品（不含危险品）、金属制品、服装、劳保用品、矿灯；广告制作；印刷品印刷；消防技术服务；消防器材、医疗器械经营，修理、销售；汽车修理（仅限分支机构）；种植，动物

饲养场、养殖（除国家限制禁止种养的动植物）；园林绿化工程；本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家禁止或者限定的技术和商品除外）；房屋、场地及机械设备租赁；制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯；材料科学、机械工程研究服务；煤矿装备研发、设计、材料研究；技术咨询；职业教育与培训。（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）

关联关系：与公司受同一最终控股股东控制

2. 太原化学工业集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：梁昌春

注册资金：100526 万元人民币

公司地址：山西省太原市万柏林区长兴南街 16 号

经营范围：生产、研制、销售有机、无机化工原料，化肥、焦炭、电石、橡胶制品、试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、润滑油脂及其它化工产品（危化品除外）；贵金属加工；电子产品及仪表制造、销售；建筑、安装、装潢；设备维修制造；道路货物运输、铁路运输；化工工程设计；供水；购销储运金属材料、建材、磁材；服装加工；信息咨询；物业服务；污水处理；进出口：商品、技术进出口贸易服务；危险化学品经营（只限分支机构）；房地产开发与经营；煤炭及制品的经营。（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）

关联关系：公司控股股东

3. 华阳集团（山西）纤维新材料有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王海江

注册资金：155675.06 万元人民币

公司地址：阳泉市平定县冠山镇王家庄村（龙川聚集区王家庄工业园区）

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；各类工程建设活动；消防设施工程施工；建筑劳务分包；特种设备安装改造修理。（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：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；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）；非食用盐加工；非食用盐销售；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑防水卷材产品销售；防腐材料销售；隔热和隔音材料销售；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）；通用设备修理；仪器仪表修理；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售。（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）

关联关系：与公司受同一最终控股股东控制

4. 山西宏厦建筑工程第三有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：牛建新

注册资金：36000 万元人民币

公司地址：山西省阳泉市矿区桃北西路 17 号

经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；施工专业作业；建筑劳务分包。（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：建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；专用设备修理；涂料制造（不含危险化学品）；建筑用钢筋产品销售；普通机械设备安装服务；金属结构销售；建筑材料销售；新型建筑材料制

造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；砼结构构件制造；电子元器件零售；高性能密封材料销售；家用电器销售；电气设备销售；合成材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；耐火材料生产；建筑废弃物再生技术研发；土石方工程施工；园林绿化工程施工；土地整治服务；文具用品零售；办公用品销售；体育用品及器材零售；电子产品销售；电子专用设备销售；建筑装饰材料销售；生态环境材料销售；五金产品零售；劳动保护用品销售；金属材料销售；特种劳动防护用品销售；防腐材料销售；保温材料销售；建筑用金属配件销售；固体废物治理；密封用填料制造；隔热和隔音材料制造；机械设备租赁；门窗制造加工；塑料制品制造；金属门窗工程施工；金属制品销售；石棉制品制造；钢压延加工；土地使用权租赁；仓储设备租赁服务；集装箱租赁服务；非居住房地产租赁；金属结构制造；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新材料技术推广服务；电气设备修理；集装箱维修；通用设备修理；集装箱制造；金属制品修理；合同能源管理；玻璃制造；石灰和石膏销售；表面功能材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑防水卷材产品销售；新材料技术研发；机械设备销售；城市绿化管理；环境卫生管理（不含环境监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；环境卫生公共设施安装服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务。（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）

关联关系：与公司受同一最终控股股东控制

5. 太原化学工业集团工程建设有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：武建国

注册资金：4000 万元人民币

公司地址：山西省太原市晋源区旧晋祠路三段 95 号

经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；电气安装服务；建筑劳务分包；许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；电气安装服务；建筑劳务分包；特种设备安装改造修理；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）一般项目：承接总公司工程建设业务；工程管理服务；环境保护专用设备制造；电工仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；园林绿化工程施工；炼油、化工生产专用设备销售；普通机械设备安装服务；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；除尘技术装备制造；住宅水电安装维护服务；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；五金产品制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；炼油、化工生产专用设备制造；金属矿石销售；金属材料销售；有色金属合金销售；高性能纤维及复合材料销售；化肥销售；建筑材料销售；保温材料销售；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；金属结构制造；金属结构销售。（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）

关联关系：与公司受同一母公司控制

6. 太原化学工业集团物业管理有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：姚远
注册资金：1000 万元人民币

公司地址：山西省太原市晋源区义井街道西峪东街 10 号太化南小区内东小二楼

经营范围：物业管理；托育服务（不含幼儿园、托儿所）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；洗车服务；日用电器修理；家政服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；酒

店管理；企业总部管理；单位后勤管理服务；商业综合体管理服务；医院管理；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；平面设计；洗染服务；五金产品零售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；电子产品销售；仪器仪表销售；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；餐饮服务；洗浴服务；停车场服务；住宅水电安装维护服务；日用百货销售；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；花卉绿植租借与代管理；办公服务；打字复印；居民日常生活服务；日用杂品销售（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）

关联关系：与公司受同一母公司控制

7. 阳泉煤业集团财务有限责任公司

企业性质：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：赵守刚

注册资金：177947.611929 万元人民币

公司地址：山西省阳泉市矿区北大西街 29 号

经营范围：许可项目：非银行金融业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：与公司受同一最终控股股东控制

8. 太原化学工业集团有限公司新纪分公司

企业性质：其他有限责任公司分公司

负责人：路伟

公司地址：太原市晋源区化工路 75 号

经营范围：在公司经营范围内为公司承揽业务。（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）

关联关系：与公司受同一母公司控制

9. 太原化学工业集团有限公司新元分公司

企业性质：其他有限责任公司分公司

负责人：闫学峰

公司地址：太原市晋祠路三段 95 号

经营范围：为公司承揽业务。（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）

关联关系：与公司受同一母公司控制

10. 阳煤集团太原化工新材料有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：连帆

注册资金：407247.0663 万元人民币

公司地址：山西清徐经济开发区清泉南路 1 号

经营范围：硝酸铵、氨、氨溶液、硝酸、氧、氮、氩、硫酸、发烟硫酸、双氧水、环己酮、环己烷、环己烯及其他化工产品（除危险化学品）的生产、销售；道路货物运输；部分场地租赁；劳务信息咨询服务；安全阀校验（Fd1、Fd2）；过氧化氢消毒液（非医用）的生产。（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）

关联关系：公司母公司的联营企业

11. 阳煤纳谷（山西）节能服务有限责任公司

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：霍志明

注册资金：10000 万元人民币

公司地址：山西省阳泉市平定县经济技术开发区

经营范围：技术咨询、技术服务、技术推广；节能技术评估；建设工程：防水、防腐、保温工程、土建工程、房屋建筑工程、电力工程、矿山工程、市政公用工程、消防

工程、钢结构工程、地基基础工程、建筑装饰装修工程、环保工程、城市及道路照明工程、土石方工程、园林绿化工程、节能工程施工；建筑施工；建筑劳务分包；仪表鉴定；电气仪表、设备、管道维修、维护（不含地面卫星接收设备）；电气安装；合同能源管理；能源效率检测；碳减排及碳转化利用技术装备；碳捕捉及碳封存技术及利用系统；森林固碳服务；运行效能评估服务；产品认证；服务认证；管理体系认证；人员认证；节能管理服务；节能评估；能源审计；节能量审核；碳排放核查；节能技术示范；产品产业化及推广应用；节能建筑设计；节能量交易服务；节能生产工艺设计***（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）

关联关系：与公司受同一最终控股股东控制

12. 太原化学工业集团有限公司铁路分公司

企业性质：其他有限责任公司分公司

负责人：闫学峰

公司地址：太原市河西义井东街

经营范围：化工产品经营（销售有机、无机化工原料，化肥、焦炭、电石、橡胶制品、试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、润滑油脂及其它化工产品。）贵金属加工；电子产品及仪表制造；销售；建筑、安装、装潢；设备维修制造；化工工程设计；购销储运金属材料、建材、磁材；信息咨询。物业服务。货物进出口、技术进出口贸易服务；危险化学品经营（国家专项审批的除外）煤炭及制品的经营。（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）

关联关系：与公司受同一母公司控制

（二）履约能力分析

公司日常关联交易各关联方依法存续且正常经营，资信状况良好，与公司以往经营合作过程中能严格遵守合同约定，具备相应的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司拟发生的关联交易主要是基于公司日常生产经营需要，向关联方采购原材料及燃料动力，接受关联方提供的工程等服务；向关联方销售产品、提供供电等服务；向关联方拆借资金及支付借款利息。

关联交易的定价遵循公平公允、平等自愿的原则，有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；若无国家定价交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对价格做相应调整；如无适用市场价格，双方交易条件参考与其他独立第三方交易的条件。交易价格及履约条件不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

四、关联交易目的和对本公司的影响

上述关联交易均是基于正常生产经营需要，充分利用交易双方的资源和优势，保证了公司生产经营稳定、健康、持续发展。

公司日常关联交易的定价依据和交易政策均遵循公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

以上关联交易均为公司与关联方之间正常、合法、持续性的经济行为，不会对公司的独立性产生影响，公司的主营业务不会因以上交易而对关联方形形成依赖。

此议案已经公司第八届董事会 2025 年第十一次会议审议通过。

请审议。

山西华阳新材料股份有限公司

2026 年 1 月

2026 年第一次临时股东会
议案二

山西华阳新材料股份有限公司
关于 2026 年度预计为子公司提供担保额度的议案

各位股东：

为满足下属全资子公司业务发展和日常生产经营需要，结合子公司融资需求情况，公司对 2026 年度为子公司提供的担保额度情况进行预计。具体情况如下：

一、担保情况概述

2026 年度，公司为全资子公司提供的担保额度预计不超过 26,500 万元，其中：太原华盛丰贵金属材料有限公司不超过 11,000 万元；山西华阳生物降解新材料有限责任公司不超过 15,000 万元；太原太化能源科技有限公司不超过 500 万元。具体担保预计情况如下：

| 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 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 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 |
|-----|------|---------|---------------|----------|----------|--------------------|---------|--------|--------|
|-----|------|---------|---------------|----------|----------|--------------------|---------|--------|--------|

| 一、对控股子公司的担保预计 | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|------|---------|-------------|--------------|---------|-------|---|---|
| 1. 资产负债率为 70%以上的控股子公司 | | | | | | | | | |
| 山西华阳新材料股份有限公司 | 太原华盛丰贵金属材料有限公司 | 100% | 77.06% | 13270 万元 | 不超过 11000 万元 | 84.21% | 以合同为准 | 否 | 无 |
| 山西华阳新材料股份有限公司 | 山西华阳生物降解新材料有限责任公司 | 100% | 111.28% | 19623.92 万元 | 不超过 15000 万元 | 114.83% | 以合同为准 | 否 | 无 |
| 2. 资产负债率为 70%以下的控股子公司 | | | | | | | | | |
| 山西华阳新材料股份有限公司 | 太原太化能源科技有限公司 | 100% | 20.04% | 0 万元 | 不超过 500 万元 | 3.83% | 以合同为准 | 否 | 无 |

以上 2026 年度预计的担保额度经公司董事会审议通过后尚需提交股东会审议批准。

具体担保事项发生前，需再次经公司董事会审议批准后，公司及下属子公司方可按相关规定办理融资、担保事项。

2026 年度预计的担保额度自公司股东会审议批准之日起生效，有效期截至 2026 年 12 月 31 日，超过担保额度或超出有效期的担保事项，经董事会审议通过后，均需再经股东会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）太原华盛丰贵金属材料有限公司

统一社会信用代码：91140121MA0HDL4N4B

注册资本：10000 万元

法定代表人：徐天龙

住所：山西省太原市清徐县阳煤集团太原化工新材料公司园区南区

营业范围：铂、钯、铑、银、镍贵金属系列催化剂、催化网及稀土高磁性材料的回收利用、加工、研究、生产、销售及技术服务；铂、铑、钯、白银金属及其化合物的加工、销售。

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 28,819.36 万元，负债总额 20,793.50 万元，资产负债率 72.15%，净资产 8,025.86 万元；2024 年度营业收入 32,696.39 万元，净利润 -3,492.85 万元。

截至 2025 年 9 月 30 日，资产总额 36,093.99 万元，负债总额 27,815.13 万元，资产负债率 77.06%，净资产 8,278.86 万元；2025 年 1-9 月份营业收入 30,548.17 万元，净利润 253.00 万元。

该公司为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

（二）山西华阳生物降解新材料有限责任公司

统一社会信用代码：911401107460016169

注册资本：15500 万元

法定代表人：郭岳平

住所：山西省阳泉市平定经济技术开发区龙川工业园区平定化工综合楼 409 室

营业范围：生物基材料制造、销售、技术研发、聚合技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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、销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品制造、销售(不含危险化学品)；工程塑料及合成树脂制造、销售；新型膜材料制造、销售；塑料制品制造、销售等。

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 40,611.13 万元，负债总额 41,460.93 万元，资产负债率 102.09%，净资产-849.80 万元；2024 年度营业收入 3,945.67 万元，净利润 -6,656.49 万元。

截至 2025 年 9 月 30 日，资产总额 40,097.40 万元，负债总额 44,619.85 万元，资产负债率 111.28%，净资产-4,522.45 万元；2025 年 1-9 月份营业收入 611.23 万元，净利润-3,739.72 万元。

该公司为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

（三）太原太化能源科技有限公司

统一社会信用代码：91140100MA0JXUMJ12

注册资本：11000 万元

法定代表人：邢永东

住所：山西省太原市晋源区化工路 45 号东区 159 号楼

营业范围：售电业务；企业管理服务及其技术咨询服务；电气试验检验；电机检修；电力工程；电力设备及器材的销售、租赁；清洁能源设施建设及技术开发；电力技术咨询、技术服务；合同能源管理；供热制冷能源技术开发、技术咨询、技术服务及运营；新能源充电设施的建设、管理；汽车维修；住宿；餐饮服务；场地租赁；广告业务；综合能源服务业务；焦炭、煤及煤制品、生铁、五金交电、铁矿粉、铝矾土、钢材、普通机械制品的销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；停车场服务；物业管理（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）。

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 2,505.36 万元，负债总额 434.29 万元，资产负债率 17.33%，净资产 2,071.07 万元；2024 年度营业收入 1,308.54 万元，净利润 64.93 万元。

截至 2025 年 9 月 30 日，资产总额 2,629.18 万元，负债总额 527.01 万元，资产负债率 20.04%，净资产 2,102.17 万元；2025 年 1-9 月份营业收入 987.96 万元，净利润 31.10 万元。

该公司为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，上述预计担保额度为公司根据业务需要拟为全资子公司提供的担保额度，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保预计事项是根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，为满足全

资子公司资金需求而进行的合理预计，且被担保方为公司全资子公司，公司可对其日常经营活动进行有效监控和管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司实际担保余额 33,028.05 万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为 540.74%，均为公司对全资子公司提供的担保。

公司对控股股东和实际控制人及其关联人未提供担保，亦无逾期担保情况。
此议案已经公司第八届董事会 2025 年第十一次会议审议通过。

请审议

山西华阳新材料股份有限公司

2026 年 1 月

2026 年第一次临时股东会
议案三

山西华阳新材料股份有限公司
关于选举公司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将届满，现根据《公司法》和《公司章程》规定进行换届选举。经公司董事会提名委员会对第九届董事会非独立董事候选人任职资格进行审查，并经公司第八届董事会 2025 年第十一次会议审议通过，确定了梁昌春、景红升、徐炜、姜伟、孙国星（简历附后）为公司第九届董事会的非独立董事候选人。

上述五位非独立董事候选人，经股东会审议通过后，将与选举产生的独立董事及职工大会选举产生的职工董事组成公司第九届董事会，任期三年。

为保证董事会的正常运作，在公司股东会选举产生新一届董事会前仍由第八届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

现提请本次临时股东会进行选举。

山西华阳新材料股份有限公司

2026 年 1 月

第九届董事会非独立董事候选人简历：

梁昌春：1976 年 9 月生，曾先后任阳泉煤业太行地产投资管理有限公司项目经理，临汾房地产分公司党支部书记、经理；山西宏厦建筑工程第三有限公司安全监察处处长；山西华烨投资开发有限公司经理；太化集团房地产开发有限公司执行董事、总经理，太化集团土地资源分公司经理；太化集团发展计划部部长；太化集团副总经理；太化集团党委委员、党委常委、董事、总经理。现任太化集团党委委员、党委常委、党委书记、董事、董事长；本公司党委书记、董事长。

景红升：1984 年 4 月出生，中共党员，大学本科学历。曾任阳煤国贸上海投资公司副经理；和顺化工计划财务部部长；阳煤集团财务部资本运营科科长；山西华阳新材料股份有限公司董事、董事会秘书、监事会主席等职。现任本公司董事、总经理。

徐炜：1973 年 9 月出生，曾先后任华阳集团工程处矿建工区会计；华阳集团工程处财务科出纳；宏厦一建财务部会计、副部长、部长；地产集团产权管理处处长；宏厦一建董事、总会计师、矿建安装工程中心总会计师；齐鲁一化公司董事、财务总监；恒通化工公司董事、财务总监；潞安化工集团恒通化工公司董事、财务总监；阳煤集团太原化工新材料有限公司董事。现任太化集团总会计师；山西华阳碳材料科技有限公司董事；本公司董事。

姜伟：1982 年 9 月出生，汉族，湖南邵阳人，中共党员，大学本科学历。2004 年 8 月参加工作，曾任阳煤集团人力资源部科员、阳煤地产集团综合管理处副处长、太化集团纪委监察员、太化集团产权管理部副部长、太化集团产权管理部部长。现任本公司董事、董事会秘书。

孙国星：1982 年 12 月出生，汉族，山西运城人，中共党员，大学本科学历。2005 年 8 月参加工作，曾任华阳股份财务一科科员、科长，财务部部长助理、副部长、部长。现任本公司财务总监。

2026 年第一次临时股东会
议案四

山西华阳新材料股份有限公司 关于选举公司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将届满，现根据《公司法》和《公司章程》规定进行换届选举。经公司董事会提名委员会对第九届董事会独立董事候选人任职资格进行审查，并经公司第八届董事会 2025 年第十一次会议审议通过，确定了杨志军、季君晖、上官泽明（简历附后）为公司第九届董事会的独立董事候选人。

上述三位独立董事候选人，经股东会审议通过后，将与选举产生的非独立董事及职工大会选举产生的职工董事组成公司第九届董事会，任期三年。

为保证董事会的正常运作，在公司股东会选举产生新一届董事会前仍由第八届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

现提请本次临时股东会进行选举。

山西华阳新材料股份有限公司

2026 年 1 月

第九届董事会独立董事候选人简历：

杨志军：男，1973 年 5 月生，汉族，博士学历。曾任太原理工大学法学专业教师。现任山西大学法学院副教授、硕士研究生导师；山西高速集团股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

季君晖：男，1969 年 10 月出生，汉族，博士学历。曾任中国科学院化学研究所博士后、副研究员；中国科学院理化技术研究所副研究员。现任中国科学院理化技术研究所研究员；本公司独立董事。

上官泽明：男，1989 年 1 月出生，汉族，博士学历。曾任山西财经大学会计学院讲师。现任山西财经大学会计学院副教授、审计学教研室主任、硕士研究生导师；金利华电气股份有限公司独立董事；本公司独立董事。