

证券代码：603650

证券简称：彤程新材

公告编号：2026-001

彤程新材料集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日

(二) 股东会召开的地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 25 层 2501 室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	449
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	14,310,462
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	2.3341

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，董事长 Zhang Ning 女士

因公务未能参会，由副董事长丁林先生主持本次股东会。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席8人，董事长 Zhang Ning 女士因公务未能列席本次会议；
- 2、董事会秘书徐重璞女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	14, 180, 216	99. 0898	97, 946	0. 6844	32, 300	0. 2258

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案	14, 180, 216	99. 0898	97, 946	0. 6844	32, 300	0. 2258

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 涉及关联交易事项，关联股东未出席本次会议，不涉及关联股东回避表决情况。议案 1 已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：杨妍婧 季思航

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会
2026 年 1 月 1 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书