

证券代码：873510

证券简称：三新股份

主办券商：东吴证券

苏州市三新材料科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议表决采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 26 日上午 9 时 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873510	三新股份	2026 年 1 月 20 日

2. 本公司董事高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
2	《关于公司及子公司与苏州创元集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》	√
3	《关于公司及子公司向银行申请	√

	授信额度的议案》	
--	----------	--

1、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

根据苏州市三新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及三新材料科技（张家港）有限公司（以下简称“子公司”）业务发展及生产经营情况，公司及子公司拟与关联公司苏州创元集团财务有限公司、苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司、苏州人才发展有限公司、苏州创元教育培训中心（苏州创元职工学校）、苏州市工业联合发展（集团）有限公司、苏州工艺丝绸有限公司进行业务合作，现对2026年度可能发生的日常性关联交易额度进行预计，具体内容如下：

关联方名称	关联交易内容	2026 年预计发生金额
苏州创元集团财务有限公司	对公司及子公司综合授信	预计对公司及子公司综合授信额度不超过人民币 2.5 亿元，其中公司授信额度不超过 1.5 亿元，子公司授信额度不超过 1 亿元
	财务公司银行账户日存款余额	预计单日日均存款余额最高不超过 2 亿元
	贷款及贷款利息	预计贷款金额不超过人民币 2.5 亿元，累计贷款利息不超过人民币 875 万元
苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司	固废和危废处理费	预计不超过人民币 100 万元
苏州人才发展有限公司	培训费	预计不超过人民币 30 万元
苏州创元教育培训中心（苏州创元职工学校）	培训费	预计不超过人民币 30 万元
苏州市工业联合发展（集团）有限公司	房屋租赁及相关费用	预计不超过人民币 30 万元
苏州工艺丝绸有限公司	购买商品	预计不超过人民币 10 万元

具体内容详见公司 2026 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信

息披露平台披露的《苏州市三新材料科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2、《关于公司及子公司与苏州创元集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

苏州市三新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及三新材料科技（张家港）有限公司（以下简称“子公司”）拟与苏州创元集团财务有限公司签订《金融服务协议》，将由其为公司及子公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等业务。具体内容详见公司 2026 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《苏州市三新材料科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

3、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

为满足苏州市三新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及三新材料科技（张家港）有限公司（以下简称“子公司”）生产经营的资金需求，保障公司及子公司稳健运营，公司及子公司拟向银行申请授信，总额度不超过 40,000.00 万元。其中公司拟向银行申请授信不超过 19,000.00 万元，子公司拟向银行申请授信不超过 21,000.00 万元。自公司股东会审议通过之日起一年内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。

上述授信业务包括但不限于短期流动资金借款、中长期贷款（包含项目贷款）、票据承兑、票据贴现、信用证、保函、融资租赁、应收账款保理等。授信额度、利率以银行实际审批为准，融资金额将视公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求确定，最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准。在办理上述授信业务的过程中，公司及子公司可以使用其资产提供相应的抵押、质押或担保，具体担保情况以公司及子公司与银行签订的担保合同为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（苏州创元产业投资有限公司）、议案序号为（2），回避表决股东为（苏州创元产业

投资有限公司)；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2026 年 1 月 26 日上午 9 时 00 分至上午 9 时 25 分

(三) 登记地点：苏州市三新材料科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曹燕华，地址：苏州市吴中区郭巷街道尹中南路 1788 号，办公电话：0512-65103072，传真：0512-65641421。

(二) 会议费用：出席本次会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

《苏州市三新材料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

苏州市三新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 8 日