

证券代码：836810

证券简称：创扬股份

主办券商：开源证券

苏州创扬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

本次股东会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东会的召开不需要有关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

江苏省太仓市双凤镇温州路 18 号公司会议室

（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

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 1 月 28 日 9:00

(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，包含优先股股东，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	836810	创扬股份	2026 年 1 月 23 日

2. 本公司董事、监事、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	《关于授权董事长办理 2026 年申请银行综合授信的议案》	√
2	《关于授权董事长办理 2026 年融资租赁业务的议案》	√
3	《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》	√

4	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
5	《关于预计 2026 年为控股子公司及控股孙公司提供担保的议案》	√
6	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√

（一）审议《关于授权董事长办理 2026 年申请银行综合授信的议案》

根据公司 2026 年生产经营活动需要，保证年度经营目标的实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，2026 年公司及子公司拟向银行申请最高额借款综合授信人民币 6 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等（具体业务品种由管理层根据需要与银行协定），同时公司以所拥有的包括但不限于机器设备、厂房、土地使用权、定期存单等资产为综合授信额度内的授信提供担保，担保数额以实际授信金额为准。在授权期限内，上述额度可循环使用。

为便于银行借款具体业务的办理，董事会提请股东会授权董事长或其授权代表人全权办理上述贷款业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、承诺书以及其他相关法律文件。

（二）审议《关于授权董事长办理 2026 年融资租赁业务的议案》

根据公司 2026 年生产经营活动需要，保证年度经营目标的实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需

求，2026 年公司及子公司拟开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币 1 亿元（最终以各家签订的融资租赁合同为准）。在授权期限内，上述额度可循环使用。

为便于融资租赁具体业务的办理，董事会提请股东会授权董事长或其授权代表人全权办理上述融资租赁业务，包括但不限于签署各项融资租赁合同或协议、承诺书以及其他相关法律文件。

（三）审议《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》

为补充公司流动资金，满足公司业务发展及生产经营的需要，2026 年公司及子公司拟向控股股东上海创扬投资管理有限公司借款不超过人民币 3000 万元，借款期限为 1 年，借款年化利率不超过 4%，上述额度可循环使用。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2026-002）。

（四）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司对 2025 年的日常性关联交易进行了总结，预计 2026 年日常性关联交易。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

（五）审议《关于预计 2026 年为控股子公司及控股孙公司提供担保的议案》

为满足控股子公司及控股孙公司经营和业务发展的需要，2026 年公司拟为控股子公司及控股孙公司向银行申请综合授信及开展融资租赁业务提供担保，预计担保总额度不超过人民币 5 亿元，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。

上述预计担保额度的有效期为自 2026 年第一次临时股东会审议通过本议案之日起十二个月。董事会提请股东会授权董事长或其授权代表人全权办理上述担保的相关事宜。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-004）。

（六）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司发展需要，为进一步推进公司审计工作，经综合评估，公司拟将 2025 年年度审计机构变更为具有证券从业资质的立信会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司 2025 年年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案五；

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，议案序号为议案三、议案四，回避表决股东为上海创扬投资管理有限公司、上海起韵投资管理中心（有限合

伙)、太仓创扬起韵企业管理合伙企业(有限合伙)、龚晓青及彭振伟;
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间:2026年1月28日8:00-9:00

(三) 登记地点:江苏省太仓市双凤镇温州路18号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式:

联系地址:江苏省太仓市双凤镇温州路18号

联系人:张超

电话:0512-53988036

传真:0512-53988009

邮箱:zhangchao@crh-health.com

(二) 会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

（一）苏州创扬新材料科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

苏州创扬新材料科技股份有限公司

董事会

2026年1月13日