

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
2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地址：苏州市三新材料科技股份有限公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长沈金良先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 43,159,400 股，占公司有效表决权股份总数的 96.3379%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理和其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,311,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东苏州创元产业投资有限公司回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,311,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东苏州创元产业投资有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数43,159,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，出席本次股东会的股东无需回避表决。

三、备查文件

《苏州市三新材料科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》

苏州市三新材料科技股份有限公司

董事会

2026年1月26日