

证券代码：871340

证券简称：钒宇新材

主办券商：中航证券

九江市钒宇新材料股份有限公司

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 24 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
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：谭忠先生
6. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开符合《公司法》、及《公司章程》的有关规定。

(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 3 人，持有表决权的股份总数 61,260,315 股，占公司表决权股份总数的 87.84%。

(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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 股东兼总经理谭忠先生列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司融资及预计 2026 年日常性关联交易事项〉议案》

1. 议案内容：

为满足公司及全资子公司日常运营及业务拓展需要，根据 2026 年度经营计划，公司及全资子公司拟向银行借款、设备融资、供应链融资等金融机构累计申请融资额度为不超过人民币 4 亿元，用于公司及公司旗下全资子公司经营流动资金使用。公司将根据实际资金使用情况计划融资，切实做好风险管控。为满足融资需求，九江市钒晟股权管理中心（有限合伙）、谭忠拟为公司、及公司旗下全资子公司提供融资担保，担保总额不超过 5 亿元，担保方式包括但不限于股权质押、保证担保、反担保等，具体的担保方及担保方式以与融资机构实际签署的协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,551,250 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

该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为谭忠、九江市钒晟股权管理中心（有限合伙）。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

因发展需要，为满足公司旗下全资子公司向银行、设备租赁公司、供应链公司等机构融资条件，公司预计 2026 年度为全资子公司提供融资担保，担保方式包括但不限于资产抵押、保证担保、股权质押、反担保等方式，预计担保额度不超过 4 亿元。具体的担保方式以与融资机构实际签署的协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,260,315 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

该议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于〈续聘 2025 年度会计师事务所〉议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，续聘会计师事务所的具体情况详见公司同日披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所》的公告。（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,260,315 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

该议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《九江市钒宇新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

九江市钒宇新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日