

证券代码：874859

证券简称：昌德科技

主办券商：中信证券

昌德新材科技股份有限公司

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 30 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区岳阳大道东 279 号中国化学四化大厦 6 楼

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：蒋卫和

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《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 13 人，持有表决权的股份总数 133,928,478 股，占公司有表决权股份总数的 99.9582%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司非独立董事暨调整董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

经公司控股股东提名并经公司董事会提名委员会审核，提名杨浴先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。同时，鉴于公司董事已变更，拟对部分专门委员会委员进行调整。调整后的董事会专门委员会组成如下：

董事会专门委员会	委员	
	调整前	调整后
战略委员会	蒋卫和、邓中华、张跃军	蒋卫和、张跃军、罗和安
审计委员会	邓中华、曾露、张跃军	邓中华、张跃军、杨浴

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 133,928,478 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

本议案不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 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）上披露的《关于修订〈公

司章程》的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 133,928,478 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规，公司拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 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) 上披露的修订后的《董事会议事规则》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 133,928,478 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
杨浴	董事	就任	2026-01-30	2026 年第一次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《昌德新材科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

昌德新材科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日