

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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2月3日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长赵茜菁女士
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《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的股东共7人，持有表决权的股份总数79,015,310股，占公司有表决权股份总数的52.4433%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数67,070股，占公司有表决权股份总数的0.0445%。

(三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事8人，出席8人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 78,948,240 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9151%；反对股数 67,070 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0849%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2026 年度公司及下属子公司为获取银行授信提供担保的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 78,948,240 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9151%；反对股数 67,070 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0849%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽承义律师事务所

(二) 律师姓名：司慧、张亘

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- (一)《苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
- (二)《安徽承义律师事务所关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司召开 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日