

证券代码：874381

证券简称：钰烯股份

主办券商：甬兴证券

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开采用现场会议形式。

（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

公司同一股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月5日下午14:00。

2、网络投票起止时间：2026年3月4日15:00—2026年3月5日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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）均有权出席股东大会会议（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，不包含优先股股东，不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	874381	钰烯股份	2026年3月4日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会公司聘请上海市锦天城律师事务所进行见证并出具法律意见书。

(八) 本次股东会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

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	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》	/
2	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》	/
3	《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》	/
4	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市开立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》	/
5	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市前滚存利润分配方案的议案》	/
6	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价措施的预案的议案》	/
7	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》	/
8	《关于公司就申请公开发行股票并在北交所上市出	/

	具有有关承诺并接受相应约束措施的议案》	
9	《关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的议案》	√
10	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市后三年内股东分红回报规划的议案》	√
11	《关于制定公司申请公开发行股票并在北交所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》	√
12	《关于制定公司申请公开发行股票并在北交所上市后适用的系列内部治理制度的议案》	√

议案一：《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

为进一步落实公司发展战略，公司现拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市，具体方案如下：

(1) 本次发行股票的种类：人民币普通股。

(2) 发行股票面值：每股面值为 1.00 元。

(3) 本次发行股票数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 22,388,889 股（含本数，未考虑行使超额配售选择权的情况下）；公司及主承销商将根据具体情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 3,358,333 股（含本数）；本次发行股票数量合计不超过 25,747,222 股（含本数，考虑行使超额配售选择权的情况下），本次发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于 25%。公司最终发行数量经北交所审核通过及中国证监会同意注册后，由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

(4) 定价方式：通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

(5) 发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价。

(6) 发行对象范围：符合国家法律法规和监管机构规定的已开通北京证券交易所股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

(7) 募集资金用途：

结合公司实际情况，公司向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金扣除发行费用后，计划投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金使用额 (万元)
1	海洋高性能耐腐蚀材料产业化项目	15,076.00	15,076.00
2	面向海洋装备设施的腐蚀管理系统关键技术开发项目	4,914.00	4,914.00
3	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计		22,990.00	22,990.00

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位之后，按照有关规定以募集资金置换先行投入资金。如本次公开发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足上述项目资金需要，不足部分由公司自筹资金解决。如本次公开发行实际筹集资金净额超过上述项目资金需要，超出部分公司将按照相关法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后使用。

(8) 发行前滚存利润的分配方案：本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。

(9) 发行完成后股票上市的相关安排：本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

(10) 决议有效期：经股东会批准之日起 24 个月内有效。如在此有效期内通过北交所上市委审核，则本次发行上市决议的有效期自动延续至公司本次发行上市相关事项完成之日；若决议有效期届满时，公司已向有权部门提交申报材料但未取得有权部门出具的正式结果的，公司股东会授权董事会决议适当延长有效期。

(11) 承销方式：本次发行采取主承销商余额包销的方式。

(12) 拟上市地：北京证券交易所。

(13) 其他事项说明：本次发行上市的最终方案以北交所审核并经中国证监会同意注册的方案为准。

议案二：《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 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《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及其可行性的公告》（公告编号：2026-003）。

议案三：《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 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《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的公告》（公告编号：2026-004）。

议案四：《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市开立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 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《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市开立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2026-005）。

议案五：《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市前滚存利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 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《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市前滚存利润分配方案的公告》（公告编号：2026-006）。

议案六：《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价措施的预案的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 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《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价措施的预案的公告》（公告编号：2026-007）。

议案七：《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》

具体内容详见公司于2026年2月5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《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告》（公告编号：2026-008）。

议案八：《关于公司就申请公开发行股票并在北交所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》

具体内容详见公司于2026年2月5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《关于公司就申请公开发行股票并在北交所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的公告》（公告编号：2026-009）。

议案九：《关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的议案》

具体内容详见公司于2026年2月5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《关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的公告》（公告编号：2026-010）。

议案十：《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市后三年内股东分红回报规划的议案》

具体内容详见公司于2026年2月5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《关于公司申请公开发行股并在北交所上市后三年内股东分红回报规划的公告》（公告编号：2026-011）。

议案十一：《关于制定公司申请公开发行股票并在北交所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 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《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-015）。

议案十二：《关于制定公司申请公开发行股票并在北交所上市后适用的系列内部治理制度的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 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）披露的相关公告（公告编号：2026-016 至 2026-028）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一至十二）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一至十二）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案存在公开发行股票并在北交所上市议案，议案序号为（一）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证件、股东账户卡和持股凭证；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件（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证件；

（2）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，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。

（3）办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 3 月 4 日下午 13:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：周龙 0574-6588878；电子邮箱：admin@yuxicorrosion.com
- (二) 会议费用：参会股东食宿及交通费用自理。

五、风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司尚未披露最近 1 年年度报告，最近 2 年的财务数据可能存在不满足公开发行股票并在北交所上市条件的风险。根据公司已披露的《2023 年度审计报告》及《2024 年年度报告》，公司 2023 年度、2024 年度经审计的归属挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 2,141.87 万元、3,306.12 万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为 8.11%、10.86%，符合《上市规则》规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

六、备查文件

《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司董事会

2026 年 2 月 5 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。