

证券代码：874847

证券简称：美昱新材

主办券商：东吴证券

苏州美昱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 2 月 9 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票与电子通讯投票方式表决。

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：董事长王真

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及决议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(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 12 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 6 人，列席 6 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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及登记机关窗口指导意见，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容见附件《苏州美昱新材料股份有限公司公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。具体内容见附件《苏州美昱新材料股份有限公司董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》的部分条款。具体内容见附件《苏州美昱新材料股份有限公司股东会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度暨接受关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 3 亿元（含）的综合授信额度。公司 2026 年度向银行等金融机构申请的授信额度最终以实际审批的授信额度为准。在办理上述授信业务的过程中，为提升向金融机构申请综合授信额度的效率并保障综合授信融资方案顺利实施，同意公司及子公司根据金融机构要求，以无偿提供信用担保、保证金担保、自有资产（包括固定资产、知识产权、应收账款等）抵押质押担保（含反担保）以及公司与子公司间相互担保等方式提供增信措施；同时，接受公司控股股东、实际控制人、一致行动人及其近亲属，根据金融机构

要求以信用、自有房产、所持公司股份等方式为融资业务提供个人连带责任担保，具体担保内容、金额等以最终与金融机构签订的担保合同约定为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条的规定，接受担保为公司单方面获得利益的交易行为，可以免予按照关联交易方式进行审议。因此，关联股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》。具体内容见附件《苏州美昱新材料股份有限公司对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计公司 2026 年度使用闲置资金委托理财的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章

程》的有关规定以及公司的实际情况，为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，公司拟利用闲置资金委托理财。

在不影响公司正常经营、募集资金正常使用计划的前提下，公司拟授权经营管理层使用不超过人民币 1 亿元（含）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《苏州美昱新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

苏州美昱新材料股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日