

证券代码：834843

证券简称：明昊科技

主办券商：东吴证券

江苏明昊新材料科技股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 2 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
现场会议召开地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王晓岚
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 19,527,793 股，占公司表决权股份总数的 73.69%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司总经理、财务总监及其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关联交易》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 2 月 5 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关联交易的公告》（编号：2026-001）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,180,895 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》及有关规定，王晓岚作为本事项的关联方，回避表决。

### （二）审议通过《关于预计 2026 年公司日常性关联交易》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 2 月 5 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2026 年公司日常性关联交易的公告》（编号：2026-002）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,180,895 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》及有关规定，王晓岚作为本事项的关联方，回避表决。

(三) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 2 月 5 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《委托理财公告》（编号：2026-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,527,793 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏明昊新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

江苏明昊新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日