

证券代码：832056

证券简称：春光股份

主办券商：天风证券

## 江西春光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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 26 日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

江西省丰城市高新技术产业园区火炬二路 5 号公司办公楼二楼  
会议室

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：本次会议由周志强主持
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程

序

(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 68,365,794 股，占公司有表决权股份总数的 54.92%。

(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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

副总经理罗雨之列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2026 年度公司向银行及其他机构申请综合授信额度》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 2 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)《江西春光新材料科技股份有限公司关于预计 2026 年度公司向银行及其他机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2026-002)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,365,794 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 0.00%；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

该议案免于按关联事项审议，无需回避表决

#### (二) 审议通过《关于预计担保》的议案

##### 1. 议案内容：

江西春光新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足全资子公司上海春宜药品包装材料有限公司（以下简称“子公司”）日常经营和业务发展需要，提高向银行等其他机构申请融资的效率，拟为子公司 2026 年度向银行等其他机构申请融资提供最高额度不超过 8000 万人民币的担保，本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。董事会提请股东大会授权总经理具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。预计担保额度及占公司最近一期经审计净资产的比例为 40.77%。

议案内容详见公司 2026 年 2 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《江西春光新材料科技股份有限公司关于预计担保的公告》（公告编号：2026-003）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,365,794 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《江西春光新材料科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

江西春光新材料科技股份有限公司

董事会

2026年3月2日