

证券代码：873445

证券简称：宝润达

主办券商：开源证券

宝润达新材料股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会召开方式无特别说明事项。

(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

本次股东会表决方式无特别说明事项。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 13 日上午 10:00。

(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	873445	宝润达	2026年4月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

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	关于预计公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	√
2	关于预计 2026 年度担保额度的议案	√
3	关于提供担保暨关联交易的议案	√

议案一：为满足生产经营及业务发展资金需求，2026 年度公司及子公司拟以担保、抵押、质押、信用等方式向银行、融资租赁等金融机构申请不超过 1.50 亿元人民币的综合授信额度（具体授信额度以金融机构最终审批为准）；有效期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起一年内有效。公司及子公司将视实际生产经营需要在授信额度范围内办理各项贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等业务，最终发生额、利息、期限、担保方式等由公司及子公司与金融机构协商确定，以最终实际签署的合同为准。上述授信事项自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起一年内有效。上述授信事项自股东会审议通过之日起，

授权公司及子公司法定代表人代表公司办理相关手续并签署相关法律文件。控股股东宝润达控股有限公司、实际控制人黄志强先生根据授信业务需要可无偿提供担保等，具体方式以金融机构实际审批要求为准。

议案二：根据公司及子公司 2026 年度预计综合授信，拟同意公司与子公司互相提供担保，并拟同意子公司之间互相提供担保，合计担保额度不超过 1.50 亿元人民币（不含之前已经审批且仍在有效期内的担保或其他单独审议的担保事项），担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保等方式。具体担保额度以公司、子公司与金融机构签署的抵押、担保合同为准。有效期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起一年内有效。前述额度范围内的担保事宜，授权公司及子公司法定代表人或其指定第三人在担保额度范围内全权办理与授信担保事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件等。

议案三：广东先进制冷设备有限公司为满足开展业务的资金需求，补充流动资金，拟向银行或融资租赁公司等金融机构申请授信，授信额度不超过 700 万元，公司拟为其授信提供连带责任保证担保。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(3)，回避表决股东为(宝润达控股有限公司、黄志强、河南宝润源企业管理中心（有限合伙）、河南宝润源企业管理中心（有限合伙）、广东先进制冷设备有限公司)；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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，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。

(二) 登记时间：2026年4月13日9:00-10:00。

(三) 登记地点：郑州市郑东新区文化产业大厦B座1801室。

四、其他

(一) 会议联系方式：0374-7010717

(二) 会议费用：交通费、食宿费自理

五、备查文件

第三届董事会第六次会议决议。

宝润达新型材料股份有限公司董事会

2026年3月26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）。