

证券代码：870529

证券简称：东铭新材

主办券商：开源证券

惠州东铭新能源材料股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告(更正公告)

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。

惠州东铭新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-002），由于该公告存在部分错误，本公司现对公告予以更正：

一、变更事项的具体内容

更正前一：

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	《对外投资公告》	√
2	《关于公司拟购买土地使用权新建厂房的议案》	√

(一) 审议通过《对外投资公告》

议案内容

为完善公司战略布局，进一步拓展市场，提升公司整体盈利能力和综合竞争力，经董事会研究决定，公司拟出资设立控股子公司惠州市惠镁新材料有限公司

(具体以工商注册为准)，注册地为广东省惠州市惠城区水口镇同福北路 23 号，注册资本为人民币 100 万元整，公司出资人民币 51 万元、持股比例为 51%，曹燕出资人民币 49 万元、持股比例为 49%。具体注册信息最终以市场监督管理局登记为准。

(二) 审议通过《关于公司拟购买土地使用权新建厂房的议案》

议案内容

为进一步优化公司产业结构，扩大产能，并提升产品核心竞争力，公司计划投资约 1.4 亿元建设新能源动力电池热控材料研发、细分领域智能化及自动化生产基地。项目规划用地约 15000 平方米，将建设集智能制造、技术研发与技能培训于一体的多层厂房，建筑面积约为 35000 平方米。项目建成后，将有效提升环保型新能源汽车零部件的产能，助力公司业务向绿色、高效、创新方向持续发展。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟购买土地使用权新建厂房的公告》（公告编号：2026-004）。

更正后一：

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	《关于公司拟购买土地使用权新建厂房的议案》	√

议案内容：

为进一步优化公司产业结构，扩大产能，并提升产品核心竞争力，公司计划投资约 1.4 亿元建设新能源动力电池热控材料研发、细分领域智能化及自动化生产基地。项目规划用地约 15000 平方米，将建设集智能制造、技术研发与技能培训于一体的多层厂房，建筑面积约为 35000 平方米。项目建成后，将有效提升环保型新能源汽车零部件的产能，助力公司业务向绿色、高效、创新方向持续发展。具

体内容详见公司于2026年3月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟购买土地使用权新建厂房的公告》（公告编号：2026-004）。

更改前二、

会议召开时间：2026年4月8日10:00。

更改后二、

会议召开时间：2026年4月**16**日10:00。

更改前三、

（二）登记时间：2026年4月8日8:00

更改后三、

（二）登记时间：2026年4月**16**日8:00

二、其他相关说明

除上述内容外，公司关于《关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告》在其他内容上未发生变化，对于上述更正事项给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告！

惠州东铭新能源材料股份有限公司

董事会

2026年3月31日