

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 年第二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 4 月 7 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司本次会议召开采用现场会议及电子通讯会议相结合的方式。

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、召开和议案审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

## (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 13 人，持有表决权的股份总数 29,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(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《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

(1) 本次发行股票的种类：

人民币普通股。

(2) 发行股票面值：

每股面值为 1 元。

(3) 本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过（10,000,000）股。（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 1,500,000 股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，本次发行的股票数量不超过 11,500,000 股（含本数）。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份，最终发行数量以北京证券交易所审核通过并经中国证监会注册的数量为准。

(4) 定价方式：

通过  发行人和主承销商自主协商直接定价  合格投资者网上竞价  网下询价方式确定发行价格。

最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求

协商确定。

(5) 发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者(法律、法规和规范性文件禁止认购的除外)。

(6) 发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

(7) 募集资金用途：

本次发行募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	募投项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额
1	年产8万吨高性能改性材料生产基地建设项目	36,772.71	36,772.71
2	研发中心建设项目	5,424.60	5,424.60
3	补充流动资金项目	3,000.00	3,000.00
合计		<b>45,197.31</b>	<b>45,197.31</b>

如本次发行募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据项目建设需要适当以自筹资金先行投入；本次发行募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金拟投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。若本次发行实际募集资金净额少于上述项目对募集资金的需求总额，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述项目的拟投入募集资金金额进行调整，不足部分由公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目投资总额，则由公司将按照国家法律、法规及中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。

上述募集资金投资项目已经过充分的可行性分析，符合国家产业政策和公司发展战略。项目的实施有利于提升公司核心竞争力，增强公司主营业务的盈利能力，提升公司抗风险能力。

(8) 发行前滚存利润的分配方案：

公司本次发行后，本次发行前的滚存未分配利润将由新老股东根据本次发行后的持股比例共同享有。

(9) 发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行后公司股票将在北京证券交易所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。公司将根据《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规章和规范性文件以及北京证券交易所的相关规定对本次发行上市股票作出限售安排。

(10) 决议有效期：

本次发行上市相关决议自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，若公司已于上述有效期内通过北京证券交易所审核的，则该等决议有效期自动延长至本次发行上市实施完成之日。

(11) 本次发行的承销方式：

主承销商余额包销。

(12) 本次发行上市的最终方案以北京证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。

(13) 其他事项说明：无。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的公告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的公告》（公告编号：2026-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的公告》（公告编号：2026-016）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于制定〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案〉的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的

公告》（公告编号：2026-017）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》

### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告》（公告编号：2026-018）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易

## 所上市相关责任主体承诺事项及约束措施的议案》

### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体承诺事项及约束措施的公告》（公告编号：2026-019）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2026-020）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于招股说明书等证券发行文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于招股说明书等证券发行文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的公告》（公告编号：2026-021）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的公告》（公告编号：2026-022）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于制定〈公司章程（草案）（北交所上市后适用）〉的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《苏州美昱新材料股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-023）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决

（十二）《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

#### 1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于制定〈苏州美昱新材料股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）〉的议案》

普通股同意股数 29,999,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 审议通过《关于制定<苏州美昱新材料股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）>的议案》

普通股同意股数 29,999,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(3) 审议通过《关于制定<苏州美昱新材料股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）>的议案》

普通股同意股数 29,999,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(4) 审议通过《关于制定<苏州美昱新材料股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）>的议案》

普通股同意股数 29,999,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(5) 审议通过《关于制定<苏州美昱新材料股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）>的议案》

普通股同意股数 29,999,900 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(6) 审议通过《关于制定<苏州美显新材料股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）>的议案》

普通股同意股数 29,999,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(7) 审议通过《关于制定<苏州美显新材料股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）>的议案》

普通股同意股数 29,999,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(8) 审议通过《关于制定<苏州美显新材料股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）>的议案》

普通股同意股数 29,999,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(9) 审议通过《关于制定<苏州美显新材料股份有限公司累积投票制实施细则（北交所上市后适用）>的议案》

普通股同意股数 29,999,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(10)审议通过《关于制定<苏州美显新材料股份有限公司网络投票实施细则（北交所上市后适用）>的议案》

普通股同意股数 29,999,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(11)审议通过《关于制定<苏州美显新材料股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度（北交所上市后适用）>的议案》

普通股同意股数 29,999,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(12)审议通过《关于制定<苏州美显新材料股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）>的议案》

普通股同意股数 29,999,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(13)审议通过《关于制定<苏州美显新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>（北交所上市后适用）的议案》

普通股同意股数 29,999,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(14) 审议通过《关于制定<苏州美昱新材料股份有限公司信息披露管理制度（北交所上市后适用）>的议案》

普通股同意股数 29,999,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(15) 审议通过《关于制定<苏州美昱新材料股份有限公司投资者关系管理制度（北交所上市后适用）>的议案》

普通股同意股数 29,999,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(16) 审议通过《关于制定<苏州美昱新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（北交所上市后适用）>的议案》

普通股同意股数 29,999,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关中介机构的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容：本议案的具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关中介机构的公告》（公告编号：2026-024）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

### （十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》	1,830,000	6.1000%	0	0%	0	0%
2	《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议	1,830,000	6.1000%	0	0%	0	0%

	案》						
3	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》	1,830,000	6.1000%	0	0%	0	0%
4	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》	1,830,000	6.1000%	0	0%	0	0%
5	《关于制定〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案〉的议案》	1,830,000	6.1000%	0	0%	0	0%
6	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》	1,830,000	6.1000%	0	0%	0	0%
7	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京	1,830,000	6.1000%	0	0%	0	0%

	证券交易所上市相关责任主体承诺事项及约束措施的议案》						
8	《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》	1,830,000	6.1000%	0	0%	0	0%
9	《关于招股说明书等证券发行文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》	1,830,000	6.1000%	0	0%	0	0%
10	《关于提请公司董事会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》	1,830,000	6.1000%	0	0%	0	0%
11	《关于制定〈公司章程（草案）（北交所上市后适用）〉的议案》	1,830,000	6.1000%	0	0%	0	0%
12	《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在	1,830,000	6.1000%	0	0%	0	0%

	北京证券交易所上市 后适用的需提交 股东会审议的公司 治理相关制度的议 案》						
12.1	《关于制定〈苏州 美昱新材料股份有 限公司股东会议事 规则（北交所上市 后适用）〉的议案》	1,830,000	6.1000%	0	0%	0	0%
12.2	《关于制定〈苏州 美昱新材料股份有 限公司董事会事 规则（北交所上市 后适用）〉的议案》	1,830,000	6.1000%	0	0%	0	0%
12.3	《关于制定〈苏州 美昱新材料股份有 限公司独立董事工 作制度（北交所上 市后适用）〉的议 案》	1,830,000	6.1000%	0	0%	0	0%
12.4	《关于制定〈苏州 美昱新材料股份有 限公司对外担保管 理制度（北交所上 市后适用）〉的议 案》	1,830,000	6.1000%	0	0%	0	0%
12.5	《关于制定〈苏州 美昱新材料股份有	1,830,000	6.1000%	0	0%	0	0%

	限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）>的议案》						
12.6	《关于制定<苏州美昱新材料股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）>的议案》	1,830,000	6.1000%	0	0%	0	0%
12.7	《关于制定<苏州美昱新材料股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）>的议案》	1,830,000	6.1000%	0	0%	0	0%
12.8	《关于制定<苏州美昱新材料股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）>的议案》	1,830,000	6.1000%	0	0%	0	0%
12.9	《关于制定<苏州美昱新材料股份有限公司累积投票制实施细则（北交所上市后适用）>的议案》	1,830,000	6.1000%	0	0%	0	0%
12.10	《关于制定<苏州美昱新材料股份有	1,830,000	6.1000%	0	0%	0	0%

	限公司网络投票实施细则（北交所上市后适用）的议案》						
12.11	《关于制定〈苏州美昱新材料股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》	1,830,000	6.1000%	0	0%	0	0%
12.12	《关于制定〈苏州美昱新材料股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》	1,830,000	6.1000%	0	0%	0	0%
12.13	《关于制定〈苏州美昱新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉（北交所上市后适用）的议案》	1,830,000	6.1000%	0	0%	0	0%
12.14	《关于制定〈苏州美昱新材料股份有限公司信息披露管理制度（北交所上市后适用）〉的议	1,830,000	6.1000%	0	0%	0	0%

	案》						
12.15	《关于制定〈苏州美昱新材料股份有限公司投资者关系管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》	1,830,000	6.1000%	0	0%	0	0%
12.16	《关于制定〈苏州美昱新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（北交所上市后适用）〉的议案》	1,830,000	6.1000%	0	0%	0	0%
13	《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关中介机构的议案》	1,830,000	6.1000%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：高森传、赵伟

（三）结论性意见

律师意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

### 四、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司尚未披露最近 1 年年度报告，最近 2 年的财务数据可能存在不满足公开发行股票并在北交所上市条件的风险。(如适用)公司 2023 年度、2024 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为 5,733.78 万元、7,545.43 万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）分别为 17.64%、20.39%，符合《上市规则》规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

公司目前挂牌尚不满 12 个月，公司须在北交所上市委员会审议时连续挂牌满 12 个月并获审议通过后方可向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。

请投资者关注风险。

## 五、备查文件

- 1、《苏州美昱新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于苏州美昱新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》

苏州美昱新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 7 日