

证券代码：870779

证券简称：科源新材

主办券商：华福证券

## 福建科源新材料股份有限公司

## 关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

福建科源新材料股份有限公司定于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 21 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-006。

## 二、增加临时提案的情况说明

## （一）提案程序

2026 年 4 月 23 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 9.5486% 已发行有表决权股份的股东陈兰英书面提交的《关于董事提名的议案》《关于监事提名的议案》，请在 2026 年 5 月 22 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

## （二）临时提案的具体内容

## 1、关于董事会换届选举的议案。

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名陈亮、陈诒宝、杨先锋、揭珍英、赖士培为第四届董事会董事候选人，参加董事会换届选举。任期三年，自公司股东大会通过之

日起计算。原董事在任期届满至股东大会召开前仍需履行董事职责。第四届董事会董事候选人陈亮、陈诒宝、杨先锋、揭珍英、赖士培不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

## 2、关于监事会换届选举的议案

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会拟提名侯泉良、陈代宝为第四届监事会股东代表监事候选人，参加监事会换届选举。与职工代表监事一起，组成第三届监事会。任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。第四届监事会监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

## （三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东陈兰英符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东陈兰英提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 23 日公告的原股东会会议通知事项不变。

## 四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先

			股股东
非累积投票议案			
1	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√	
2	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√	
3	关于公司 2026 年度财务预算方案的议案	√	
4	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√	
5	关于福建科源新材料股份有限公司预计 2026 年日常性关联交易的议案	√	
6	关于续聘会计师事务所的议案	√	
7	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√	
8	关于拟申请 2026 年度贷款和融资借款金额累计不超过人民币 15,000 万元的议案	√	
9	关于董事会换届选举的议案	√	
10	关于监事会换届选举的议	√	

	案		
--	---	--	--

上述 1-8 议案分别经公司 2026 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上发布的相关公告。上述 9、10 议案具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-016）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

## 五、 备查文件

《关于提请公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》

福建科源新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日