

中仑新材料股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日（星期四）

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师及其他相关人员；

8、会议地点：厦门市海沧区翁角路 268-1 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（2）
3.01	《关于非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
3.02	《关于独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

上述提案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

提案1.00中公司第二届董事会独立董事已分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。

提案3.01，有关联关系的股东回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。

公司将对中小投资者表决单独计票，并将及时公开披露单独计票结果（中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月15日9:00-12:00，13:30-17:00。

2、登记地点：厦门市海沧区翁角路268-1号中仑新材料股份有限公司证券事务中心。

3、登记方式：

(1) 自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须出示本人有效身份证件、委托人签署的股东授权委托书（格式见附件 2）、委托人身份证复印件（委托人签名）进行登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

(2) 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法定代表人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）进行登记；由法人股东委托代理人出席会议的，需持代理人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东出具的书面授权委托书（格式见附件 2）进行登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

(3) 异地股东可采用传真或发送邮件的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。来信请寄：厦门市海沧区翁角路 268-1 号中仑新材料股份有限公司证券事务中心（信封请注明“股东会”字样）；或传真至公司证券事务中心；或发送邮件至 IR@sinolong.net。不接受电话登记。

(4) 注意事项：请参会股东及股东代理人提前做好会议登记工作，出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前 30 分钟到场办理登记手续。

4、其它事项：

(1) 现场会议联系方式：

联系人：证券事务中心

电话：0592-6883981

传真：0592-6883521

邮箱：IR@sinolong.net

地址：厦门市海沧区翁角路 268-1 号公司会议室

(2) 本次股东会的会期预计为半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

中仑新材料股份有限公司

董事会

2026年4月28日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351565”，投票简称为“中仑投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 20 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

中仑新材料股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席中仑新材料股份有限公司于 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同	反	弃
		该列打勾的栏目可以投票	意	对	权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
3.00	《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（2）			
3.01	《关于非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
3.02	《关于独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
4.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3:

中仑新材料股份有限公司
2025 年年度股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人 股东名称			
身份证号码/统一社 会信用代码		法人股东法定代表 人姓名	
股东账号		股权登记日收市持 股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
代理人姓名		代理人身份证号码	

股东签字（法人股东加盖公章）:

日期： 年 月 日

注:

- 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
- 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
- 3、请用正楷填写此表。