

杨凌美畅新材料股份有限公司 关于召开 2025 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 05 月 22 日 15:30:00

(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 05 月 22 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 05 月 22 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 05 月 18 日

7、出席对象：

(1) 凡股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的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；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：杨凌美畅新材料股份有限公司会议室

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	2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司及子公司开展资产池业务的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于公司及子公司担保额度预计的议案	非累积投票提案	√
9.00	2026 年度董事薪酬方案	非累积投票提案	√
10.00	关于变更部分募集资金投资项目的议案	非累积投票提案	√
11.00	未来三年（2026-2028 年）分红回报规划	非累积投票提案	√

除第 9 项议案将直接提交本次股东会审议外，以上其他议案已经公司第三届董事会第十七会议审议通过。详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

3、独立董事将在本次股东会上述职。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（详见附件2）和有效持股凭证办理登记手续。

2、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。法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。

3、异地股东可以通过电子邮件、信函方式登记，本次股东会不接受电话登记。采用电子邮件、信函登记的，须于2026年5月19日17:00前将登记资料送达公司。

（二）登记时间

2026年5月19日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

（三）登记地点

陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司。

（四）现场参会

出席现场会议的股东和股东代理人请携带登记资料原件，于会前半小时到会场经现场审核后参会。

（五）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

（六）联系方式

联系人：庞阳

联系电话：029-87049244

邮箱：securities@ylmetron.com

邮编：712100

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

杨凌美畅新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2026年04月29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“350861”，投票简称为“美畅投票”。
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 05 月 22 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 05 月 22 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网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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

杨凌美畅新材料股份有限公司 2025 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）出席杨凌美畅新材料股份有限公司于 2026 年 05 月 22 日召开的 2025 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	同意	反对	弃权
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	2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的议案	√			
3.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
4.00	关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案	√			
5.00	关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案	√			
6.00	关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案	√			
7.00	关于公司及子公司开展资产池业务的议案	√			
8.00	关于公司及子公司担保额度预计的议案	√			
9.00	2026 年度董事薪酬方案	√			
10.00	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√			
11.00	未来三年（2026-2028 年）分红回报规划	√			

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：