

证券代码：603002

证券简称：宏昌电子

公告编号：2026-016

宏昌电子材料股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月13日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603002	宏昌电子	2026/5/6

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月23日公告了2025年年度股东会召开通知，单独或者合计持有22.37%股份的股东EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.，在2026年4月29日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公

司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司股东EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD. 提议增加推选非独立董事候选人龚冠华先生，与公司2026年4月21日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过的林瑞荣、江胜宗、王泉仁、方业纬、蔡瑞珍，共同作为公司第七届董事会非独立董事候选人提交股东会审议，选举出五名新任非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

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

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月13日 9点30分

召开地点：广州市黄埔区开创大道728号保利中创孵化器3号楼212室公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月13日

至2026年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2025 年年度报告	√
2	关于公司 2025 年度董事会工作报告	√
3	公司 2025 年度财务决算报告	√
4	公司独立董事 2025 年度述职报告	√
5	关于公司 2025 年度利润分配的方案	√
6	关于聘任 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
7	关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请融资额度提供担保的议案	√
8	公司 2025 年募集资金存放与实际使用情况报告	√
9.00	关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案	√
9.01	确认董事长林瑞荣 2025 年度薪酬	√
9.02	确认董事江胜宗 2025 年度薪酬	√
9.03	确认董事刘焕章 2025 年度薪酬	√
9.04	确认董事方业纬 2025 年度薪酬	√
9.05	确认董事蔡瑞珍 2025 年度薪酬	√
9.06	确认董事林仁宗 2025 年度薪酬	√
9.07	确认独立董事何志儒 2025 年度薪酬	√
9.08	确认独立董事黄颖聪 2025 年度薪酬	√
9.09	确认独立董事杨胜刚 2025 年度薪酬	√
9.10	确认独立董事何贤波（离任）2025 年度薪酬	√
10	关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选董事（5）人
11.01	关于选举林瑞荣为第七届董事会非独立董事	√
11.02	关于选举江胜宗为第七届董事会非独立董事	√
11.03	关于选举王泉仁为第七届董事会非独立董事	√
11.04	关于选举方业纬为第七届董事会非独立董事	√
11.05	关于选举蔡瑞珍为第七届董事会非独立董事	√
11.06	关于选举龚冠华为第七届董事会非独立董事	√
12.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
12.01	关于选举李运鞭为第七届董事会独立董事	√
12.02	关于选举王有柱为第七届董事会独立董事	√

12.03	关于选举杨胜刚为第七届董事会独立董事	√
-------	--------------------	---

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年4月21日召开的公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，于2026年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露；本次增加临时提案《关于选举龚冠华为第七届董事会非独立董事》，于2026年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、9.00、11.00、12.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2026年4月30日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

宏昌电子材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2025 年年度报告			
2	关于公司 2025 年度董事会工作报告			
3	公司 2025 年度财务决算报告			
4	公司独立董事 2025 年度述职报告			
5	关于公司 2025 年度利润分配的方案			
6	关于聘任 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案			
7	关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请融资额度提供担保的议案			
8	公司 2025 年募集资金存放与实际使用情况报告			
9.00	关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案			
9.01	确认董事长林瑞荣 2025 年度薪酬			
9.02	确认董事江胜宗 2025 年度薪酬			
9.03	确认董事刘焕章 2025 年度薪酬			
9.04	确认董事方业纬 2025 年度薪酬			
9.05	确认董事蔡瑞珍 2025 年度薪酬			

9.06	确认董事林仁宗 2025 年度薪酬			
9.07	确认独立董事何志儒 2025 年度薪酬			
9.08	确认独立董事黄颖聪 2025 年度薪酬			
9.09	确认独立董事杨胜刚 2025 年度薪酬			
9.10	确认独立董事何贤波（离任）2025 年度薪酬			
10	关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	--
11.01	关于选举林瑞荣为第七届董事会非独立董事	
11.02	关于选举江胜宗为第七届董事会非独立董事	
11.03	关于选举王泉仁为第七届董事会非独立董事	
11.04	关于选举方业纬为第七届董事会非独立董事	
11.05	关于选举蔡瑞珍为第七届董事会非独立董事	
11.06	关于选举龚冠华为第七届董事会非独立董事	
12.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	--
12.01	关于选举李运鞭为第七届董事会独立董事	
12.02	关于选举王有柱为第七届董事会独立董事	
12.03	关于选举杨胜刚为第七届董事会独立董事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。