

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2026-025

上纬新材料科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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12日

3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688585	上纬新材	2026/4/30

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙）

2. 提案程序说明

公司已于2026年3月31日公告了2025年年度股东会召开通知，单独持有58.6232%股份的股东上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙），在2026年4月28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

2026年4月28日，公司董事会收到控股股东上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙）《关于提请上纬新材料科技股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的函》，提议将《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》提交至公司2025年年度股东会审议。上述新增议案已经公司第四届董事会第五次会议审

议通过。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年3月31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12日 14点00分

召开地点：上海市浦东新区康桥商务绿洲园区 A1 栋 1 楼会议室

(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

网络投票开始时间：2026年5月12日

网络投票结束时间：2026年5月12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	关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案	√
2	关于<董事会 2025 年度工作报告>的议案	√
3	关于续聘会计师事务所的议案	√
4	关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案	√
5	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
6	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	√

7	关于制定董事薪酬方案的议案	√
8	关于预计 2026 年度担保额度的议案	√
9	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√
10	关于向股东借款暨关联交易的议案	√
11	关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案	√

注：本次股东会将听取《2025 年度独立董事述职报告》《关于制定公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司于 2026 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第四次会议、2026 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过。相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、9、10

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。

上纬新材料科技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 1：授权委托书

授权委托书

上纬新材料科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12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	关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案			
2	关于<董事会 2025 年度工作报告>的议案			
3	关于续聘会计师事务所的议案			
4	关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案			
5	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
6	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案			
7	关于制定董事薪酬方案的议案			
8	关于预计 2026 年度担保额度的议案			
9	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案			
10	关于向股东借款暨关联交易的议案			
11	关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案			

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。