

江西宏柏新材料股份有限公司
2026年第一次临时股东会会议资料



2026年9月

目录

一、2026年第一次临时股东会会议须知.....	3
二、2026年第一次临时股东会议程.....	5
三、2026年第一次临时股东会议案	
议案一：《关于开展外汇套期保值业务的议案》.....	7
议案二：《关于开展商品期货套期保值、期货交易业务的议案》.....	8
议案三：《关于修订〈江西宏柏新材料股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》.....	11

江西宏柏新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

各位股东及股东授权代表：

为维护投资者的合法权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，确保本次股东会的顺利召开，江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司股东会规则》、《江西宏柏新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本会议须知如下：

一、各股东及股东授权代表请按照本次股东会通知（详见本公司2026年8月31日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，将无法参加现场会议。

二、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

三、参会股东及股东授权代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、股东及股东授权代表要求在股东会上发言，应按照会议通知的登记时间，向公司证券部登记。股东及股东授权代表在会前及会议现场要求发言的，应到签到处“股东发言签到处”登记，并通过书面方式提交发言或质询的问题。股东及股东授权代表发言时应首先报告姓名及代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。每位股东及股东授权代表每次发言建议不超过三分钟，同一股东及股东授权代表发言不超过两次。除涉及公司商业秘密、内幕信息外，公司董事、高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密以及可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。全部回答问题的时间控制在 30 分钟以内。议

案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、股东会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东及股东授权代表以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东及股东授权代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权进行投票。

六、表决投票统计，由股东代表代表、见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

七、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。股东及股东授权代表参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

八、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

江西宏柏新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会议程

一、会议召开时间：2026年9月16日（星期三）14:30

二、网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所股东会网络投票系统，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：2026年9月10日

四、会议地点：江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公室

五、会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六、投票规则：本次股东会同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

七、会议召集人：公司董事会

八、会议主持人：董事长纪金树先生

九、参会人员：公司股东及股东授权代表、董事、高级管理人员、见证律师及工作人员。

十、会议议程：

1、出席会议的股东及股东授权代表、董事、董事会秘书、列席高级管理人员签到领取会议材料；股东及股东授权代表同时提交持股凭证、身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等），验证股东出席、表决资格并领取《表决票》；

2、公司董事长纪金树先生主持会议，宣布公司2026年第一次临时股东会开始，并公布出席现场会议股东及股东授权代表人数和所持有表决权的股份总数、列席人员；

3、推选现场会议的计票人、监票人；

- 4、宣读议案，与会股东进行审议；
- 5、股东及股东授权代表发言质询；
- 6、相关人员解释和说明；
- 7、与会股东进行投票表决、并填写《表决票》；
- 8、休会，统计表决结果；
- 9、复会，宣布表决结果；
- 10、主持人宣读会议决议；
- 11、见证律师宣读法律意见；
- 12、与会相关人员在股东会会议决议和会议记录上签字；
- 13、主持人宣布会议闭幕。

议案一：

关于开展外汇套期保值业务的议案

各位股东及股东授权代表：

因营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元、欧元，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来美元、欧元兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及其合并报表范围内下属子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。累计金额不超过10,000万美元（或相同价值的外汇金额），资金来源为自有资金，不涉及募集资金，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。该额度可循环滚动使用，并提请股东会授权公司董事长根据实际情况在上述金额范围内开展外汇套期保值业务和签署相关交易协议，授权期限为自股东会审议通过之日起12个月内。

公司预计动用的交易保证金和权利金上限为4,000万人民币（此交易保证金为自有资金，不涉及募集资金）。

具体详见公司于2026年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于开展商品期货套期保值、期货交易以及外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-085）以及《江西宏柏新材料股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经在第三届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东及股权授权代表审议。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2026年9月16日

议案二：

关于开展商品期货套期保值、期货交易业务的议案

各位股东及股东授权代表：

为降低原材料价格波动风险，公司拟开展期货套期保值、期货交易业务，相关情况如下：

一、开展商品期货套期保值、期货交易业务的概述

1、开展商品期货套期保值、期货交易业务的目的

工业硅是公司生产经营主要的原材料，其价格的大幅波动对公司成本产生一定影响。为降低原材料价格波动风险，公司拟开展期货套期保值、期货交易业务，减少因原材料价格波动造成产品成本波动，降低原材料价格波动对公司及其合并报表范围内下属子公司生产经营的影响，实现公司及其合并报表范围内下属子公司业务稳定持续发展。

2、交易金额

公司商品期货套期保值、期货交易业务开展中占用的保证金最高额度不超过4,000万元人民币，单一时点持有的最高合约价值不超过20,000万元人民币，该额度在审批期限内可循环滚动使用。

3、资金来源

公司开展商品期货套期保值、期货交易业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

4、交易方式

公司及其合并报表范围内下属子公司商品期货套期保值、期货交易的期货品种仅限于与公司生产经营相关的工业硅品种，交易工具包括但不限于期货、期权合约。公司将在经监管机构批准、合规公开的交易场所开展商品期货套期保值、期货交易业务。

5、交易期限及授权事项

本次授权商品期货套期保值、期货交易业务的有效期自公司股东会审议通过之日起十二个月，交易额度在有效期内可以滚动使用。董事会提请股东会授

权董事长根据实际情况在上述金额范围内开展期货套期保值、期货交易业务和签署相关交易协议。

具体详见公司于2026年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于开展商品期货套期保值、期货交易以及外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-085）以及《江西宏柏新材料股份有限公司关于开展商品期货套期保值、期货交易业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2026年9月16日

议案三：**关于修订《江西宏柏新材料股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案**

各位股东及股东授权代表：

为规范江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理水平与效益，促进公司稳健经营和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定及《江西宏柏新材料股份有限公司章程》，结合公司实际情况，拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体详见公司于2026年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2026年9月16日