

证券代码：688148

证券简称：芳源股份

转债代码：118020

转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司

“芳源转债”2026 年第一次债券持有人会议

会议资料



2026 年 9 月

广东芳源新材料集团股份有限公司

2026 年第一次债券持有人会议须知

为了维护全体债券持有人的合法权益，确保债券持有人会议的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《广东芳源新材料集团股份有限公司章程》《广东芳源环保股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（注：公司曾用名广东芳源环保股份有限公司）的相关规定，特制定本次债券持有人会议须知。

一、为确认出席会议的债券持有人、债券持有人的代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合并按要求出具登记证明材料，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会债券持有人及代理人的合法权益，除出席会议的债券持有人及代理人、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，请出席会议的债券持有人及代理人在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的债券持有人及代理人人数及所持有的有表决权债券数量，在此之后进场的债券持有人无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、债券持有人及代理人参加债券持有人会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。债券持有人及代理人参加债券持有人会议应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他债券持有人及代理人的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

五、要求发言的债券持有人及代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名债券持有人及代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。债券持有人及代理人发言或提问需围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 3 分钟。债券持有人及代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他债券持有人及代理人的发言，在债券持有人会议进行表决时，债券持有人及代理人不再进行发言。债券持有人及代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答债券持有人及代理人所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、债券持有人共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

七、出席债券持有人会议的债券持有人及代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果；未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持债券数量的表决结果计为“弃权”。表决票最终由会议工作人员统一收回。

八、本次债券持有人会议采取现场记名方式投票表决，债券持有人以其所代表的有表决权的债券数额行使表决权，每一张未偿还的“芳源转债”债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。

九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、开会期间参会人员请注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员若无特殊原因请在会议结束后再离开会场。

十一、本公司不向参加债券持有人会议的债券持有人发放礼品，不负责安排参加债券持有人会议的债券持有人的交通、餐饮、住宿等事项，以平等对待所有债券持有人。

十二、本次债券持有人会议登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开“芳源转债” 2026 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2026-049）。

广东芳源新材料集团股份有限公司 2026 年第一次债券持有人会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 会议召开时间：2026 年 9 月 11 日 14:45
- (二) 召开地点：广东省江门市新会区古井镇万兴路 75 号公司会议室
- (三) 会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表
决
- (四) 召集人：广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

二、会议议程及安排

- (一) 参会人员签到，债券持有人进行登记；
- (二) 主持人宣布会议开始，并宣布出席现场会议的债券持有人人数、所持有的有表决权债券数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；
- (三) 宣读债券持有人会议须知；
- (四) 推选计票人、监票人；
- (五) 宣读并审议议案：
 - 1、《关于同意公司注销部分回购股份暨不要求公司提前清偿“芳源转债”债务及提供担保的议案》
- (六) 与会债券持有人及代理人发言及提问；
- (七) 与会债券持有人及代理人对各项议案投票表决；
- (八) 统计表决结果；
- (九) 宣布表决结果；
- (十) 见证律师宣读法律意见书；
- (十一) 签署会议文件；
- (十二) 主持人宣布会议结束。

广东芳源新材料集团股份有限公司 2026 年第一次债券持有人会议议案

议案一：《关于同意公司注销部分回购股份暨不要求公司提前清偿 “芳源转债”债务及提供担保的议案》

各位债券持有人及代理人：

公司于 2026 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。经综合考虑公司当前可转债转股情况以及库存股存续期限的要求，公司董事会同意对回购专用证券账户中已回购但尚未使用的 10,497,567 股回购股份用途进行变更，由“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 510,173,053 股变更为 499,675,486 股，注册资本将由 510,173,053.00 元变更为 499,675,486.00 元（未考虑可转债转股因素，最终的注销数量及总股本变动情况以实际注销时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记数据为准）。

根据公司的经营情况和财务状况，本次注销部分回购股份导致公司总股本减少事项不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响，不会对公司就“芳源转债”债券还本付息产生重大不利影响，为保证公司本次注销部分回购股份暨减少注册资本事项的顺利实施，提请“芳源转债”债券持有人会议审议：同意公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本，不要求公司提前清偿“芳源转债”债务及提供担保的事项。

本议案提请债券持有人会议审议。

广东芳源新材料集团股份有限公司

2026 年 9 月 11 日