

上海泰坦科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会会议资料

股票代码：688133

股票简称：泰坦科技

2026 年 9 月

目 录

2026 年第三次临时股东会会议须知	3
2026 年第三次临时股东会会议议程	5
2026 年第三次临时股东会会议议案	7
议案一《关于增加 2026 年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的对象和额度的议案》	7
议案二《关于增加公司<2026 年度日常关联交易预计>的议案》	9
议案三《关于增加经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	11

上海泰坦科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会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》中国证监会《上市公司股东会规则》以及《上海泰坦科技股份有限公司章程》《上海泰坦科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定2026年第三次临时股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其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。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代理人）须在**会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续**，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东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。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

九、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东会的股东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。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或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，并报告有关部门处理。

十二、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。

十三、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-043）。

上海泰坦科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2026年9月15日14点30分

(二) 会议地点：上海市奉贤区环城西路3111弄奉科路258号

(三) 投票方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 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9月15日

至 2026年9月15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大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大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料

(二) 主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 推举本次会议计票人、监票人

(五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
1	《关于增加2026年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并

	提供相应担保的对象和额度的议案》
2	《关于增加公司<2026年度日常关联交易预计>的议案》
3	《关于增加经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

（六）与会股东或股东代理人发言和提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况，宣读股东会决议

（十）见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书

（十一）与会人员签署会议记录等相关文件

（十二）会议结束

上海泰坦科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议案

议案一《关于增加2026年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的对象和额度的议案》

各位股东及股东代理人：

公司于2026年4月29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司、孙公司2026年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》。根据公司2026年度经营计划，为保证公司及子公司、孙公司各项工作顺利进行，公司及子公司、孙公司预计2026年度向银行等金融机构、非金融机构申请合计不超过人民币39.70亿元的综合授信额度。

授信形式包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、预付款担保额度、进口押汇额度、履约担保、信用证、保函、抵押贷款等等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以金融机构及非金融机构实际审批为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

公司及子公司、孙公司将根据各金融机构及非金融机构的授信要求，为上述额度内的综合授信提供相应的担保，公司与子公司、孙公司之间可互相提供担保，担保总额不超过39.70亿元人民币，担保方式为连带责任担保。

具体内容详见公司于2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（<https://star.sse.com.cn>）上的《关于公司及子公司、孙公司2026年度申请综合授信并提供相应担保的公告》（公告编号：2026-018）。

在上述已审批的综合授信及担保额度预计的基础上，根据经营的实际需要，公司拟增加担保对象及额度。增加的担保对象为公司全资子公司ASL，ASL拟向金融机构及非金融机构申请不超过2,500万元人民币的综合授信额度。授信形式包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、预付款担保额度、进口押汇额度、履约担保、信用证、保函、抵押贷款等等业务。综合授信额度和具

体业务品种最终以金融机构及非金融机构实际审批为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

增加担保对象和额度后，公司及子公司、孙公司预计2026年度向银行等金融机构、非金融机构申请合计不超过人民币39.95亿元的综合授信额度。公司及子公司、孙公司将根据各金融机构及非金融机构的授信要求，为前述额度内的综合授信提供相应的担保，公司与子公司、孙公司之间可互相提供担保，担保总额不超过39.95亿元人民币，担保方式为连带责任担保。实际发生担保时，已审批的各子公司、孙公司的担保额度可相互间调剂使用，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东会授权公司总经理或其指定的授权代理人根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内全权办理相关事宜（包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续），不再上报董事会进行审议，不再对单一金融机构及非金融机构出具董事会融资决议。

本次增加授信及担保事项尚需提交股东会审议。有效期自本次股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

该议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容请见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2026年度申请综合授信并提供相应担保的对象和额度的公告》（公告编号：2026-040），现提请股东会审议。

议案二 《关于增加公司<2026 年度日常关联交易预计>的议案》

各位股东及股东代理人：

一、本次增加日常关联交易预计金额和类别

本次新增日常关联交易预计为新增关联方：杭州柏澳科技有限公司。

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	原 2026 年度预计金额	本次拟增加关联交易预计金额	本次调增后 2026 年度预计金额	2026 年 1-6 月实际发生额	增加原因
向关联人采购商品	宁波萃英化学技术有限公司 [注 1]	3,000.00	0	3,000.00	2,126.57	
向关联人采购商品	武汉瀚海新酶生物科技有限公司[注 1]	50.00	0	50.00	11.69	
向关联人采购商品/劳务等	杭州微源检测技术有限公司	5.00	0	5.00	0	
向关联人采购商品/劳务等	妙顺（上海）生物科技有限公司[注 1]	10.00	0	10.00	1.08	
向关联人采购商品	上海复享光学股份有限公司	10.00	0	10.00	0	
向关联人采购商品	杭州柏澳科技有限公司[注 2]	0	20.00	20.00	8.77	生产经营需要
向关联人销售商品	宁波萃英化学技术有限公司 [注 1]	600.00	0	600.00	7.11	
向关联人销售商品/提供租赁服务	杭州微源检测技术有限公司	150.00	0	150.00	30.29	
向关联人销售商品	武汉瀚海新酶生物科技有限公司[注 1]	50.00	0	50.00	24.04	

向关联人 销售商品	上海复享光学 股份有限公司	5.00	0	5.00	0	
向关联人 销售商品	妙顺（上海） 生物科技有限 公司[注 1]	100.00	0	100.00	50.31	
向关联人 销售商品	杭州柏澳科技 有限公司[注 2]	0	180.00	180.00	81.92	生产经营 需要
合计		3,980.00	200.00	4,180.00	2,341.80	

注 1：预计关联交易金额及实际发生的关联交易包括与关联人及其同一控制下的其他主体的交易金额。其中武汉瀚海新酶生物科技有限公司包括了其子公司上海绅道生物科技有限公司、武汉糖智药业有限公司、上海瀚诺威生物科技有限公司、瀚海新酶（宜昌）生物科技有限公司、上海仁芯生物科技有限公司、深圳瀚智生物科技有限公司的金额。妙顺（上海）生物科技有限公司包括了其子公司妙顺（深圳）生物科技有限公司、妙顺（北京）生物科技有限公司、妙顺（山东）生物工程有限公司、上海凌生科技有限公司、浙江自贸区迈顺生物科技有限公司的金额。宁波萃英化学技术有限公司包括了其子公司兰州萃英同位素材料有限公司、上海甬毅新材料有限公司的金额。

2、杭州柏澳科技有限公司为 2026 年新增关联方。

3、本年年初至 6 月末与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

4、以上表格中总数与各分项数值之和尾差不符的情形为四舍五入原因所致。

二、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司的关联交易主要为向关联方采购原材料或向关联方销售商品，双方根据在规格型号、产品标准、技术参数等方面的不同要求，遵循公平、公正、公允的市场化原则进行交易定价。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展具体情况签订对应合同或协议。

三、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

该议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容请见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2026年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-041），现提请股东会审议。

议案三《关于增加经营范围、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

各位股东及股东代理人：

上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加经营范围、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交股东会审议通过。现将有关情况公告如下：

一、增加经营范围情况

根据公司实际情况及经营发展需要，拟新增经营范围，增加后的范围为：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料销售；生物基材料销售；表面功能材料销售；电子专用材料销售；日用化学产品销售；石墨烯材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新型有机活性材料销售；新型催化材料及助剂销售；染料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；实验分析仪器销售；办公设备耗材销售；仪器仪表销售；机械设备销售；电子产品销售；办公用品销售；日用百货销售；家具销售；玻璃仪器销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；金属包装容器及材料销售；特种陶瓷制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；劳动保护用品销售；制药专用设备销售；光学仪器销售；**电子测量仪器制造**；电子测量仪器销售；环境监测专用仪器仪表销售；**环境监测专用仪器仪表制造**；药物检测仪器销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；绘图、计算及测量仪器销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；金属工具销售；教学用模型及教具销售；光学玻璃销

售；搪瓷制品销售；实验动物垫料销售；实验动物笼具销售；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；广告设计、代理；广告制作；图文设计制作；会议及展览服务；软件销售；软件开发；信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；普通机械设备安装服务；仪器仪表修理；专用设备修理；货物进出口；技术进出口；合成材料制造（不含危险化学品）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；生物化工产品技术研发；工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；工程和技术研究和试验发展；第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品经营；通用设备制造（不含特种设备制造）；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；仪器仪表制造；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；进出口商品检验鉴定；标准化服务；公路水运工程检验检测服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；环境保护监测；金属制品研发；金属制品销售；家具零配件生产；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：危险化学品经营；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、修改公司章程部分条款的相关情况

根据上述变更情况，拟对《公司章程》第十五条做相应的修改。除该条款修改外，其他条款不变。

因增加公司经营范围和修改《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会

提请股东会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。

上述事项尚需提交公司股东会审议，公司将于股东会审议通过后及时向工商登记机关办理公司经营范围的变更登记，以及《公司章程》的备案登记等工商相关手续。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》（2026年8月修订）。

该议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容请见公司2026年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加经营范围、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-042），现提请股东会审议。

上海泰坦科技股份有限公司

2026年9月