

山西华阳新材料股份有限公司
2026 年第五次临时股东会会议资料

二零二六年九月

会议资料目录

一、山西华阳新材料股份有限公司 2026 年第五次临时股东会会议须知	- 1 -
二、山西华阳新材料股份有限公司 2026 年第五次临时股东会表决办法	- 3 -
三、山西华阳新材料股份有限公司 2026 年第五次临时股东会议案	- 3 -
1. 关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	- 4 -

山西华阳新材料股份有限公司

2026 年第五次临时股东会会议须知

为维护公司全体股东的合法权益，确保 2026 年第五次临时股东会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》和《山西华阳新材料股份有限公司章程》《山西华阳新材料股份有限公司股东会议事规则》的规定，特制定以下规定：

一、现场会议要求

（一）公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护本次会议秩序。

（二）为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于干扰本次会议秩序和影响其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止并报告有关部门依法查处。

（三）出席本次会议的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在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之前，会议终止登记。

（四）股东和股东代理人参加本次会议，应当认真履行其法定义务，不得干扰会议的正常程序或者会议秩序，否则会议主持人将依法劝其退场。

（五）股东和股东代理人参加本次会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不得提问和发言。每位股东和股东代理人发言应简明扼要。

发言股东和股东代理人应当先举手示意，经会议主持人许可之后方可发言。股东

应针对议案内容发言，否则会议主持人可以拒绝或者制止其发言。本次会议进行表决时，股东和股东代理人不得进行会议发言。

（六）对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。

二、网络投票要求

网络投票的相关规定详见本公司于 2026 年 8 月 28 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所指定网址（<http://www.sse.com.cn>）刊登的 2026 年第五次临时股东大会的通知（公告编号：2026-041）。

现场投票结束后，公司将现场投票情况报送至上证所信息网络有限公司，由其合并后出具网络投票和现场投票的结果。根据投票结果，股东会作出决议。

山西华阳新材料股份有限公司

2026 年第五次临时股东会表决办法

为维护投资者合法权益，保障股东在股东会依法行使表决权，根据《公司法》和《山西华阳新材料股份有限公司章程》，制定本次会议表决办法。

一、会议采用现场记名投票和网络投票两种方式表决。股东或者股东代理人对议案的表决，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

二、现场会议的股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，对议案进行表决，本次临时股东会议案，为非累计投票表决议案，涉及关联交易的议案，关联股东请回避表决。

三、网络投票的股东进行表决，请按照公司 2026 年 8 月 28 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所指定网址（<http://www.sse.com.cn>）刊登的 2026 年第五次临时股东会的通知（公告编号：2026-041）的要求进行投票表决。

四、本次会议议案表决完毕之后，现场参会的股东或者股东代理人将表决票及时交给计票人员统计表决结果，公司及时将其结果上传至上证所信息网络有限公司，由上证所信息网络有限公司出具网络投票和现场投票的合并结果。

五、本次会议对议案进行表决过程中，应当推举股东或股东代表参加计票和监票，股东的表决票由股东或股东代表以及见证律师参加清点，并当场公布表决结果，股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。

2026 年第五次临时股东会
议案一

山西华阳新材料股份有限公司
关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构
和内部控制审计机构的议案

各位股东：

深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“深圳久安”）2025 年较好地完成了公司有关财务报告审计和内部控制审计工作。公司认为深圳久安能够勤勉尽责，独立、客观、公正地执行审计程序，公允表达审计意见，表现出良好的职业操守和专业胜任能力，公司拟续聘深圳久安为 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，具体负责公司及合并报表范围内的子公司 2026 年度会计报表审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计及其他相关咨询服务业务等。现将相关事项报告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

深圳久安成立于 1991 年 10 月，机构性质为特殊普通合伙。注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦西座 1001-1005。首席合伙人：刘洛。

截至 2025 年 12 月 31 日，深圳久安合伙人共 24 名，注册会计师 98 名，从业人员总数 325 名。2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数共 59 名。深圳久安 2025 年度经审计的收入总额为 6,926.85 万元，其中审计业务收入 4,984.58 万元，证券业务收入 2,202.65 万元。

深圳久安 2025 年度审计上市公司客户 10 家，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业。深圳久安上市公司审计收费 1,381.00 万元，2025 年度公司同行业上市公司审计客户共 6 家。

2. 投资者保护能力

截至 2025 年末，深圳久安已累计提取职业风险基金 112.54 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 5,000.00 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

深圳久安近三年因执业行为受到监督管理措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。

从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 2 次，涉及人员 4 名；无因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）项目合伙人

项目合伙人：李程，男，中国注册会计师。2018 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2025 年开始在深圳久安执业，2025 年开始为公司提供审计服务。李程先生从业经历丰富，具有相应资质并从事证券服务，具备相应胜任能力。近三年签署和复核的上市公司审计报告超过 5 家。

（2）项目质量控制负责人

拟任项目质量控制复核人：陈敏燕，女，中国注册会计师。2010 年从事审计工作，2011 年成为执业注册会计师，2022 年就职于深圳久安，现为中国注册会计师执业会员。

陈敏燕女士有多年从业经验，曾负责数家大型上市公司的审计工作，有互联网营销行业的复核经验，具备专业胜任能力，未有兼职情况。近三年复核上市公司审计报告超过 5 家。

（3）拟签字注册会计师

拟签字注册会计师：李程，简历详见前述。

拟签字注册会计师：凡长涛，男，2015 年成为注册会计师，2009 年起从事审计业务，2025 年开始在深圳久安执业，拟 2026 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超 3 家。

2. 诚信记录

项目合伙人李程先生从业以来未受到过其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

最近三年项目合伙人、拟签字注册会计师李程、拟任项目质量控制负责人陈敏燕、拟签字注册会计师凡长涛无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分的情况，无受到监督管理措施和自律监管措施的情况。

3. 独立性

深圳久安及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

公司 2025 年度财务报告及内部控制审计费用合计为人民币 86 万元，其中：财务报告审计费用为人民币 56 万元，内部控制审计费用为人民币 30 万元。

2026 年度拟定财务报告及内部控制审计费用合计为人民币 86 万元，其中：财务报告审计费用为人民币 56 万元，内部控制审计费用为人民币 30 万元。2026 年度审计费用将根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作人员情况以及投入的工作时间等因素确定。

二、拟续聘会计师事务所的必要性

深圳久安 2025 年较好地完成了公司有关财务报告审计和内部控制审计工作。公司认为其具有较强的独立性和良好的执业道德，能够坚持客观公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，对公司关键内部控制的设计和运行进行有效评价，出具的审计报告客观、真实，切实履行了审计机构应尽的责任，表现出良好的职业操守和专业胜任能力。

为了确保审计工作的持续性及稳定性，保证审计工作的高质量完成，公司建议续聘深圳久安作为公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

三、提请审议事项

鉴于以上情况，现提请会议审议同意续聘深圳久安为公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

此议案已经公司第九届董事会 2026 年第六次会议审议通过。

请审议。

山西华阳新材料股份有限公司

2026 年 9 月