

北京海润天睿律师事务所

关于福达新材料集团股份有限公司

2026 年第四次临时股东会的

法律意见书

致：福达新材料集团股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受福达新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2026 年第四次临时股东会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：

1.在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果进行核查并发表法律意见，不对本次股东会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。

2.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

3.公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次股东会有关的文件、资料、说明和其他信息均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4.本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告，并依

法承担相应的法律责任。本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。

基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集

公司于2026年8月28日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》。

经本所律师核查，公司董事会已就召开本次股东会以公告方式向全体股东发出通知（以下称“通知”）。本次股东会现场会议定于2026年9月14日14时30分在温州经济技术开发区滨海五道308号公司会议室召开，股权登记日为2026年9月8日。本次股东会召开的时间、地点、会议议题与召开股东会会议通知中列明的事项一致。

（二）本次股东会的召开

1.本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

2.本次股东会的现场会议于2026年9月14日下午14时30分在温州经济技术开发区滨海五道308号福达合金会议室举行。

3.本次股东会的网络投票时间：通过交易系统投票平台进行投票的时间为2026年9月14日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2026年9月14日9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会人员及召集人的资格

1.经核查，出席公司本次股东会的股东及股东代理人共计269人，代表有表决权股份32,139,706股，占公司有表决权股份总数的23.7289%。

（1）经本所律师验证，现场出席本次股东会并参与投票的股东及股东代理

人共 2 人，代表有表决权股份 31,379,606 股，占公司有表决权股份总数的 23.1678%。

(2) 根据网络投票统计结果，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 267 人，代表有表决权股份 760,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.5612%。

鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所认为，出席本次股东会的股东资格符合法律、行政法规和《公司章程》规定。

2. 公司部分董事、高级管理人员及见证律师以现场及/或线上参加的方式出席或列席了本次股东会。

3. 本次股东会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东会审议事项、表决程序及表决结果

(一) 本次股东会的表决程序

本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行表决，公司按照有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次股东会的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。

(二) 本次股东会的表决结果

本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议，经合并统计现场投票及网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了以下议案：

1.00 《关于开展 2026 年度金融衍生品套期保值业务的议案》

表决情况：同意 32,019,506 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6260%。
中小投资者表决结果：同意 639,900 股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的 84.1862%。

本议案为普通决议事项，须经出席本次股东会的股东所持表决权过半数通过。

经本所律师核查，本次股东会审议事项与召开股东会的通知中列明的事项一致。

本所律师认为，本次股东会的表决方式和表决程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

（以下无正文）

(此页无正文, 为《北京海润天睿律师事务所关于福达新材料集团股份有限公司
2026 年第四次临时股东会的法律意见书》之签字盖章页)

北京海润天睿律师事务所(盖章)

负责人:

颜克兵

经办律师:

熊川

张豪东

张豪东

2026 年 9 月 14 日