



福建坤彩材料科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会 议 资 料

福建•福州

二〇二六年十月

目 录

参会须知.....	3
会议议程.....	4
议案 1 关于 2026 年度子公司为公司提供担保额度预计的议案.....	5

福建坤彩材料科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东会会议通知（详见公司于 2026 年 9 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第二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，谢绝参会。

二、本公司设立股东会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

三、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。

五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东会秘书处申请，经股东会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有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。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。

八、股东会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

福建坤彩材料科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。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 2026 年 10 月 13 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 2026 年 10 月 13 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2026 年 10 月 13 日 14:30

现场会议地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室
(福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路 1 号)

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

一、主持人宣布会议开始

二、主持人致欢迎辞，介绍到会人员，并宣布出席会议股东（或代理人）的人数及其所持有表决权的股份总数

三、推选监票人和计票人

四、宣读和审议议案

1、关于 2026 年度子公司为公司提供担保额度预计的议案

五、现场出席的股东及股东代表书面投票表决

六、监票人、计票人统计并宣布现场表决结果

七、上传现场投票统计结果至上证所信息网络有限公司，休会，等待网络投票结果，下载现场投票和网络投票合并表决结果，宣读合并表决结果

八、出席本次会议的董事及董事会秘书签署《股东会决议》

九、律师发表见证意见

十、主持人宣布会议结束

议案 1

关于 2026 年度子公司为公司提供担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司业务发展的资金需求，提高向金融机构申请融资的效率，2026 年度拟通过公司合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、控股子公司）（以下简称“公司子公司”）为公司融资、授信、履约等业务提供担保预计，额度合计不超过 5 亿元人民币。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，该额度可在授权期限内滚动循环使用。担保范围包括但不限于综合授信、贷款、贸易融资、信用证、委托贷款、保理、保函、票据开立与贴现、保证、抵押、质押、融资租赁及供应链金融等业务，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，并授权公司管理层、财务负责人签署相关协议及文件。本次担保额度的决议有效期为自股东会审议通过之日起至审议 2027 年度相同事项的股东会召开之日止。在上述担保额度范围内，公司子公司为公司提供担保，无需另行召开董事会或股东会。

本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 13 日