证券代码：688786 证券简称：悦安新材

江西悦安新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

中国江西

二〇二六年十二月

2026 年第一次临时股东会会议资料

目录

2026 年第一次临时股东会会议资料 1
2026 年第一次临时股东会会议须知 2
2026 年第一次临时股东会会议议程 4
2026 年第一次临时股东会会议议案 6
议案一：关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案 6

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，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》”）、《上市公司股东会规则》以及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江西悦安新材料股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定公司 2026 年第一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。出席会议的股东及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，并请按规定出示股东账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次会议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，务必请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、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。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经会议主持人许可后发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、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。

七、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，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，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。现场出席的股东及股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、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、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任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。

十一、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。

十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，将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。与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十三、股东及股东代理人出席本次股东会所产生的费用由股东或股东代理人自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，详见公司于 2026 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西悦安新材料股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-029）。

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2026 年 12 月 2 日 14:00

（二）现场会议地点：江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业园江西悦安新材料股份有限公司会议室

（三）会议召集人：董事会

（四）会议主持人：董事长

（五）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

（六）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 12 月 2 日至 2026 年 12 月 2 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会召开当日的 9:15-15:00。

（七）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

二、会议议程

（一）参会人员签到，领取会议资料。

（二）会议主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，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）审议会议议案：

议案一：《关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》

（六）与会股东或股东代理人发言、提问。

（七）与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决。

（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。

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一：关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案

各位股东及股东代理人：

江西悦赣气体有限公司为江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司赣州悦龙新材料有限公司投资的参股公司，且公司董事于缘宝先生在该公司担任董事职务。根据《公司法》以及上海证券交易所相关规则，以上主体认定为公司的关联方。

为满足公司日常经营及业务发展需要，公司拟增加 2026 年度日常关联交易预计金额，主要为公司向关联方江西悦赣气体有限公司采购商品。上述交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西悦安新材料股份有限公司关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东会审议。关联股东于缘宝先生回避表决。

江西悦安新材料股份有限公司董事会

2026 年 12 月 2 日