

同宇新材料（广东）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次股东大会的召开经公司第二届董事会第九次会议审议通过。会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 06 月 15 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 15 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 09 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江西省景德镇市乐平市乐平工业园区江维大道东侧江西同宇公司行政楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√

1、上述议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日和 2026 年 5 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、上述议案 6.00 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3、上述议案 4.00 涉及的关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托表决。

4、对于本次股东会审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

5、本次会议将听取独立董事 2025 年度述职报告及高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

三、会议登记等事项

1、登记手续

(1) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3) 异地股东登记可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东会参会股东登记表》并附身份证明文件（见附件3），信函或邮件请在2026年6月10日16:00前送达公司证券部办公室或发送邮件至公司邮箱。来信请寄：广东省肇庆市四会市大沙镇马房开发区同宇新材公司（信封请注明“参加股东会”字样），同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系人，公司不接受电话登记。

2、登记时间：2026年6月10日（星期三）上午9:00-11:30、下午14:30-16:00

3、登记地点：广东省四会市大沙镇马房开发区公司行政楼会议室一

4、会议联系方式：

联系人：李欣艳

电话：19898807545

邮箱：tongyu@tyadmt.com

邮政编码：526241

5、其他事项：本次股东会与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件1）。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第七次会议决议；

2、公司第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

同宇新材料（广东）股份有限公司

董事会

2026年05月25日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351630”，投票简称为“同字投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 06 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 06 月 15 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

同宇新材料（广东）股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席同宇新材料（广东）股份有限公司于 2026 年 06 月 15 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√			
3.00	《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
4.00	《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
6.00	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3

同宇新材料（广东）股份有限公司

股东会参会股东登记表

股东姓名或名称			
股东联系地址			
身份证号码或 统一社会信用代码			
股东证券账户号码		持股数量（股）	
出席会议人员姓名		是否委托	
出席人员身份证号码		联系电话	
发言意向及要点：			
股东签字 (或法人股东盖章)：	年 月 日		

注：

1、请用正楷字填写上述内容，姓名或名称须与股东名册上所载的相同。

2、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本次参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。

3、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

4、登记时间内用信函、电子邮件方式进行登记的（需提供有关证件复印件）以公司收到为准。