

证券代码：000782

证券简称：恒申新材

公告编号：2026-021

## 广东恒申美达新材料股份公司 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。

### 重要提示：

广东恒申美达新材料股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 26 日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

### 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、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、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 16 日 14:30

(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 16 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 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 10 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 6 月 10 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普通股股东均有权出席股东会，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会的其他人员。

8、会议地点：本公司 206 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	2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于 2026 年度对外担保额度预计的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√

本次股东会听取公司独立董事赵向东先生、林家和先生、刘洋先生及高琦先生作《2025 年度独立董事述职报告》。

公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。上述议案 5 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获通过。审议议案 3 时，关联股东需回避表决。

上述议案详细内容请查阅公司于 2026 年 4 月 22 日及 2026 年 5 月 27 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，会议现场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、股票账户卡；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》（格式、内容见本通知附件 2）和持股凭证。

（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；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（格式、内容见本通知附件 2）和持股凭证。

2、现场登记时间：2026 年 6 月 16 日 13：30—13：55。

3、登记地点：本公司股东会会场

#### 4、会议联系方式：

地址：广东省江门市新会区江会路上浅口广东恒申美达新材料股份公司

邮编：529100

电话：0750-6109778

传真：0750-6103091

邮箱：[liu000782@163.com](mailto:liu000782@163.com)

联系人：何嘉雄

### 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。股东可以通过互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）和深交所交易系统参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、

约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东会通知的附件 1。

## 五、备查文件

- 1、第十一届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东恒申美达新材料股份公司

董事会

2026 年 05 月 27 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“360782”，投票简称为“恒申投票”。

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 16 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 16 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大会网络投票实施细则》《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

广东恒申美达新材料股份公司

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）出席广东恒申美达新材料股份公司于 2026 年 06 月 16 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	2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√			
3.00	关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案	√			
4.00	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√			
5.00	关于 2026 年度对外担保额度预计的议案	√			
6.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	√			
7.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
8.00	关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案	√			

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：