

福达合金材料股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会议资料

目 录

2026 年第二次临时股东会议程.....	2
2026 年第二次临时股东会注意事项.....	3
议案一：关于申请增加综合授信额度的议案.....	4

2026 年第二次临时股东会议程

一、 会议时间

- 1、 现场会议：2026 年 3 月 30 日下午 14:30
- 2、 网络投票：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。

二、 **会议地点：**温州经济技术开发区滨海五道 308 号福达合金会议室

三、 **参会人员：**公司股东及股东代表、董事、高级管理人员及见证律师

四、 会议议程

- 1、 主持人宣布现场到会的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
- 2、 宣读会议须知。
- 3、 介绍到会律师事务所及律师名单。
- 4、 主持人宣布福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会开始。
- 5、 推选股东会监票人和计票人。
- 6、 宣读会议议案。
- 7、 股东对上述议案进行投票表决。
- 8、 计票人、监票人统计投票结果。
- 9、 主持人宣读现场会议表决结果。
- 10、 根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东会表决结果。
- 11、 见证律师宣读股东会见证意见。
- 12、 与会董事签署股东会决议与会议记录。
- 13、 主持人宣布会议结束。

2026 年第二次临时股东会注意事项

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东会议事规则》等规定，特制定本须知。

- 一、 公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司股东会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东会的各项工作。
- 二、 大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务事宜。
- 三、 大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
- 四、 出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求在股东会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，并填写股东发言登记表，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
- 五、 股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
- 六、 为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

议案一：关于申请增加综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

公司原于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年股东大会审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》，为满足公司生产经营活动的需要，确保顺利实现公司年度经营计划和目标，公司及全资、控股子公司 2025 年度拟向金融机构及类金融企业申请总额不超过人民币 28 亿元的综合授信。在授信额度内，公司及子公司可以互相提供担保，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。

现因各子公司发展需要，为保证其业务正常开展，降低公司整体融资成本，公司拟在已预计的综合授信的基础上，增加向金融机构及类金融企业申请的综合授信额度不超过 12 亿元。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种贷款及贸易融资、供应链融资业务（具体业务品种以授信单位相关审批意见为准）。实际融资金额将视公司生产经营资金需求及授信单位实际审批的授权额度来确认。在授信期限内，上述新增授信额度可循环滚动使用。在上述新增授信额度内，公司及子公司可以互相提供担保，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。

为提高工作效率，董事会拟提请股东会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务（包括但不限于授信、贷款、担保、抵押等）相关手续，签署相关法律文件，有效期自股东会审议批准之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

请各位股东审议。

福达合金材料股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 日