



浙江三星新材股份有限公司

2026 年第三次临时股东会
会议资料

二零二六年六月十二日

目 录

2026 年第三次临时股东会议程.....	2
2026 年第三次临时股东会须知.....	4
议案 1: 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》	6
议案 2: 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	7
议案 3: 《关于公司向控股子公司青岛伟胜提供借款的议案》	8

浙江三星新材股份有限公司 2026年第三次临时股东会议程

现场会议时间：2026年6月12日(星期五)下午14:00。

会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

网络投票时间：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。

现场会议地点：浙江湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司办公楼三楼会议室。

会议主持人：公司董事长金尚尚先生。

会议主要议程：

- 一、与会人员的签到（13:30—14:00）；
- 二、主持人宣布会议开始，介绍本次股东会现场会议出席情况；
- 三、宣读股东会须知；
- 四、推荐两名股东代表以及律师共同参加计票和监票；
- 五、宣读、审议如下议案：
议案1：《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》；
议案2：《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
议案3：《关于公司向控股子公司青岛伟胜提供借款的议案》。
- 六、股东发言及解答；
- 七、对议案进行投票表决；
- 八、休会、统计现场及网络表决结果；
- 九、宣布会议表决结果及宣读股东会决议；
- 十、律师宣读本次股东会法律意见书；

十一、主持人宣布会议结束。

浙江三星新材股份有限公司 2026年第三次临时股东会须知

为了维护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，特制定本须知。

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、公司设立股东会会务组，具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员务必准时到达会场并参与签到登记以确认参会资格。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之时，会议登记终止；到达现场但未能及时参加会议登记的股东、代理人及其所持股份数额不计入现场表决权数，不得通过现场投票方式表决。

四、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音振动状态。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序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。

五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东在会议召开期间准备发言的，应当事先向会务组进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经会议主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、股东在股东会上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露

公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东会会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的有表决权股份数额行使表决权，每一有表决权股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项非累积投票议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

议案 1:**《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》****各位股东及股东代表:**

鉴于公司第五届董事会原独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及主任委员、提名委员会委员李会先生已于 2026 年 5 月 8 日向公司提交了书面辞职报告（在公司股东会选举产生新任独立董事之前，李会先生仍将按照有关法律法规、《公司章程》的规定，继续履行独立董事以及相关董事会专门委员会委员、主任委员职责），故需补选 1 名独立董事及相关董事会专门委员会委员。

根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审议通过对独立董事候选人任职资格的审核，公司董事会同意提名范静波女士为公司第五届董事会独立董事候选人。范静波女士的独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

在公司股东会审议通过范静波女士为公司独立董事后的当日，公司董事会同意范静波女士同时接替李会先生担任公司第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及主任委员、提名委员会委员。范静波女士的任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司于 2026 年 5 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。具体内容敬请查看公司于 2026 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn/>）上披露的《关于补选公司第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-035）。

本议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日

议案 2:

《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

各位股东及股东代表:

根据相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司董事会制定了公司《董事、高级管理人员离职管理制度》。

本议案已经公司于2026年5月22日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。

本议案中制度的具体内容,敬请查看公司于2026年5月23日在上海证券交易所网站(<https://www.sse.com.cn/>)上披露的《浙江三星新材股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案,请各位股东及股东代表予以审议。本议案的关联股东需回避表决。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2026年6月12日

议案 3:**《关于公司向控股子公司青岛伟胜提供借款的议案》****各位股东及股东代表:**

为满足公司控股子公司青岛伟胜电子塑胶有限公司（以下简称“青岛伟胜”）的经营发展需要，解决其正常资金周转问题，降低融资成本，在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下，公司拟以自有资金向青岛伟胜提供不超过 5000 万元的借款额度，借款利率参照全国银行间同业拆借中心授权公布贷款市场报价利率（LPR），协商确定为年利率 3.5%。借款期限自公司股东会审议通过之日起 3 年，相应额度在借款期限内可滚动使用。

一、青岛伟胜的基本情况**（一）基本情况**

法人名称	青岛伟胜电子塑胶有限公司
统一社会信用代码	913702117278084491
法定代表人	袁钱
成立日期	2001/08/02
注册地址	青岛经济技术开发区海尔国际工业园
主要办公地点	青岛经济技术开发区海尔国际工业园
注册资本	7398 万元
主营业务	一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；电子产品销售；模具制造；模具销售；专业设计服务；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；家用电器零配件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可

	项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
股东情况	公司持股 60%，德清辰德实业有限公司持股 40%		
与上市公司的关系	控股子公司（其他股东是否有关联方： <input checked="" type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否）		
是否为失信被执行人	否		
主要财务指标 (万元)	指标	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
	资产总额	5,770.18	5,605.82
	负债总额	6,101.63	5,828.01
	净资产	-331.45	-222.18
	资产负债率	105.74	103.96
		2025 年年度 (经审计)	2026 年 1-3 月份 (未经审计)
	营业收入	4,737.77	1,373.78
	净利润	91.81	109.27

（二）本次提供借款的对象青岛伟胜为公司合并报表范围内的控股子公司，公司持股 60%，公司副董事长杨敏先生及其一致行动人杨阿永先生控制的德清辰德实业有限公司持有青岛伟胜 40%股份，德清辰德实业有限公司本次未同比例提供借款。

（三）上一会计年度对其提供财务资助的情况

2025 年度，公司提供给青岛伟胜借款 0 万元（本金），截至 2025 年 12 月 31 日，公司提供给青岛伟胜的借款余额为 970.5 万元（本金），不存在财务资助到

期后未能及时清偿的情形。

本议案已经公司于2026年5月22日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。

具体内容敬请查看公司于2026年5月23日在上海证券交易所网站(<https://www.sse.com.cn/>)上披露的《关于公司向控股子公司青岛伟胜提供借款的公告》(公告编号:2026-036)。

本议案,请各位股东及股东代表予以审议。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2026年6月12日