



湖北三峡新型建材股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会

议

资

料

股权登记日：2026 年 7 月 22 日

召 开 时 间：2026 年 7 月 27 日

目录

2026 年第一次临时股东会出席现场会议须知	3
2026 年第一次临时股东会会议议程	5
议案 1-与关联人共同投资三峡新材临港汽车及电子玻璃项目的议案	7

2026 年第一次临时股东会出席现场会议须知

为了维护股东的合法权益，保证会议的正常秩序和议事效率，确保会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《湖北三峡新型建材股份有限公司章程》及《湖北三峡新型建材股份有限公司股东会议事规则》的规定，现就会议须知通知如下，望参加本次会议的全体人员遵守。

一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，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授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。

五、股东参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项

权利。

六、要求发言的股东，可在会议审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

七、本次会议对议案采用记名投票方式逐项表决。

八、本次会议表决票清点工作由四人负责，出席股东推选两名股东代表参与表决票计票工作，审计委员会推选一名委员并和现场见证律师共同参与表决票监票工作。

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 7 月 27 日，星期一，上午 10:30

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 2026 年 7 月 27 日的 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 2026 年 7 月 27 日的 9:15-15:00。

会议地点：宜昌市猇亭区桐岭路 189 号临港项目指挥部一楼会议室

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长谢普乐先生

出席人员：股东及股东代表

列席人员：公司全体董事、高级管理人员

会议议程：

一、主持人通报会议出席及列席情况

二、主持人宣布会议监票人、计票人

三、相关人员对会议审议的议案作出说明

1.《与关联人共同投资三峡新材临港汽车及电子玻璃项目的议案》

四、与会股东及股东代表对议案进行讨论和审议

五、与会股东及股东代表对议案进行投票表决，等待网络投票结果

六、监票人、计票人、律师共同统计投票结果

七、主持人宣布表决结果

八、见证律师作股东会律师见证，现场宣读法律意见书

九、与会董事签署会议决议及相关文件

十、主持人宣布会议结束

议案 1 - 与关联人共同投资三峡新材临港汽车及电子玻璃项目的议案

各位股东及股东代表：

一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1. 本次交易概况

为全面落实公司转型发展战略，在巩固和优化现有浮法玻璃主业基本盘的基础上，加快向汽车玻璃、电子玻璃等高附加值领域拓展，重塑产品结构与成本结构，提升核心竞争力和可持续发展能力，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡新材”）拟与间接控股股东宜昌国有资本投资控股集团有限公司（以下简称“国投公司”）共同投资三峡新材临港汽车及电子玻璃项目（以下简称“临港项目”），项目投资规模约 26 亿元，三峡新材与国投公司将依据在三峡新材临港新材料（宜昌）有限公司（以下简称“临港新材料”）中的最终持股比例进行相应出资（以下简称“本次交易”）。

2. 本次交易的交易要素

投资类型	☐ 新设公司 ☐ 增资现有公司（ ☐ 同比例 ☐ 非同比例） ——增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☒ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	三峡新材临港汽车及电子玻璃项目
投资金额	☒ 已确定，具体金额： <u>不低于 10.4 亿元</u> ☐ 尚未确定

出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☒ 银行贷款 ☐ 其他：_____ ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：_____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

1.公司于 2026 年 7 月 9 日召开董事会 2026 年第三次临时会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议通过了《与关联人共同投资三峡新材临港汽车及电子玻璃项目的议案》，关联董事谢普乐先生回避表决。

2.根据相关规定，本次关联交易的金额已达到股东会审议标准，本次关联交易尚需提交公司股东会审议。

3.当阳基地生产线已连续运行多年，当前面临设备老化、生产成本偏高、产能利用率不足等实际问题，公司管理层决定对当阳基地产能有序转移，并逐步实施停产安排，由临港项目承接转移后的产能。新基地将围绕节能化、绿色化、智能化方向打造全新生产线，目前本项目已取得湖北省经济和信息化厅的产能置换方案无异议公示。本次投资项目所需国家相关主管部门的其他审批或备案正在有序推进中。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

国投公司持有公司控股股东当阳市城市投资有限公司 100%股权，为公司间接控股股东；同时，国投公司系公司间接控股股东宜昌产投控股集团有限公司通过宜昌产城融合投资发展有限公司全资控股的子

公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，国投公司为公司关联人，本次公司与国投公司按照对临港新材料持股比例共同投资，构成关联交易。

本次交易不构成重大资产重组。

(四)过去 12 个月内上市公司与同一关联人以及与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易（不含本次交易）均未达到 3,000 万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的概况

本次投资标的为三峡新材临港汽车及电子玻璃项目，由临港新材料负责建设与运营。项目选址于宜昌市猇亭区产投产业园，规划占地面积约 650 亩，项目规划建设 1 条一密三线汽车/电子玻璃生产线，1 条一密二线超白汽车节能玻璃生产线，配套建设公用辅助工程。项目总投资约 26 亿元，旨在推动公司产品实现从建筑玻璃向电子级薄玻璃、汽车玻璃、超白产业玻璃等高端特种玻璃的转型升级，进一步完善玻璃产业链布局，提升核心竞争力。

(二) 投资标的的具体信息

1. 项目基本情况

投资类型	☒ 投资新项目
项目名称	三峡新材临港汽车及电子玻璃项目
项目主要内容	生产线及配套公用辅助工程
建设地点	宜昌市猇亭区产投产业园
项目总投资金额	26 亿元（最终以项目建设实际投资为准）
上市公司投资金额	不低于 10.4 亿元（最终以临港新材料股权比例核算

	数据为准)
项目建设期(月)	预计 12 个月(最终以项目实际建设情况为准)
预计投资收益率	9.49%
是否属于主营业务范围	☒ 是 ☐ 否

2.各主要投资方出资情况

本次投资项目由三峡新材与国投公司共同出资建设，临港新材料是项目的具体实施主体。项目总投资约 26 亿元，其中三峡新材投资不低于 10.4 亿元。现阶段临港新材料的股权结构为国投公司持股 60%、三峡新材持股 40%。

3.项目目前进展情况

本项目目前处于建设中。

4.项目市场定位、必要性及可行性分析

(1) 项目市场定位:

公司正加快转型创新，布局高附加值玻璃产品。本项目依托宜昌临港区位优势，精准定位于汽车玻璃、电子级薄玻璃、超白产业玻璃等高端特种玻璃市场，产品主要面向新能源汽车、智能网联汽车、电子信息显示及高档建筑节能等领域，旨在重塑公司产品结构与成本结构，提升核心竞争力和可持续发展能力。

(2) 必要性分析:

一是推进“双碳”目标的需要。本项目通过产能置换，采用一窑多线、超级复合绝热系统等先进节能技术，降低单位产品综合能耗，是落实节能降碳战略的重要举措。二是公司转型升级的需要。本项目产品覆盖电子级薄玻璃、汽车玻璃及超白产业玻璃，是公司摆脱低端同质化竞争、实现差异化发展的关键路径。三是配合区域发展的需要。

公司布局该项目符合国家中部崛起战略及湖北省、宜昌市产业发展规划，有助于完善区域新能源汽车及电子信息产业集群配套能力。

（3）可行性分析：

本次投资项目采用中国自主知识产权的“洛阳浮法玻璃工艺”及一窑多线、逐级澄清熔化、纯氧助燃等国际先进技术，技术水平成熟可靠；项目选址宜昌市猇亭区产投产业园，紧邻长江黄金水道，多式联运便捷，区位及资源优势突出；下游新能源汽车、电子显示及超白建筑节能玻璃市场需求旺盛，投资效益良好。

（三）出资方式及相关情况

本次交易由三峡新材按对临港新材料的最终持股比例以现金方式出资，资金来源为自有资金及银行贷款。

三、关联对外投资对上市公司的影响

本次投资项目具备良好的静态投资和动态投资收益，同时采用一窑多线、逐级澄清熔化、纯氧助燃等国际先进技术，将显著提升公司成本管控能力与产品竞争力。项目围绕公司主营业务向汽车玻璃、电子玻璃等高附加值领域延伸，有助于公司完善玻璃产业布局，进一步增强协同效应与抗风险能力。本项目在巩固和优化现有浮法玻璃主业基本盘的基础上，加快向汽车玻璃、电子玻璃等高附加值领域拓展，重塑产品结构与成本结构，提升核心竞争力和可持续发展能力。本次对外投资金额较大，通过与关联人共同投资，能充分利用关联人资源，显著降低上市公司资金压力。

本次交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况，不会新增关联交易，不会产生同业竞争。

四、对外投资的风险提示

1.本次交易是基于公司战略发展需要及对行业市场前景的判断，项目建设过程中如因宏观经济政策、公司实际发展情况或市场环境等因素发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止的风险。

2.本次投资项目所需国家相关主管部门的审批或备案正在有序推进中，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等因素发生变化，可能存在无法取得或无法按时取得相关批复文件等影响项目顺利实施的风险。

3.本次投资项目实施尚需一定周期，在实施过程中，可能面临行业政策及市场环境变化、设备采购及安装调试延期、不可抗力等因素，导致项目实施进度不达预期的风险。

4.本次投资项目的投资额较大，拟通过自筹方式筹集资金，可能存在因资金投入不及时而导致项目建设进度或实现的收益不达预期的风险。

针对前述风险，公司将持续关注政策变化、行业环境、市场需求，主动与相关主管部门保持沟通，并按要求积极推进项目建设实施工作。

五、该关联交易应当履行的审议程序

1.本次交易已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议和董事会战略委员会2026年第三次会议审议通过。

2.本次交易已经公司董事会2026年第三次临时会议审议通过，关联董事谢普乐先生回避表决。

3.本次交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

4.本次投资项目所需国家相关主管部门的其他审批或备案正在有序推进中。

以上议案，请予以审议。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 27 日