

江苏博迁新材料股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料



二〇二六年八月

江苏博迁新材料股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保股东在本次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据《江苏博迁新材料股份有限公司章程》和《江苏博迁新材料股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，制定如下须知：

一、本次股东会由江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会具体负责有关程序方面的事宜。各股东及股东代表应按照本次股东会通知中规定的时间和登记办法办理参会手续，证明文件不全或手续不全者，谢绝参会。

二、股东（含股东代理人）参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息等项权利，并认真履行法定义务。

三、股东会设股东发言议程。要求在股东会上发言，需填写“股东会发言登记表”，并向公司董事会登记。股东发言由会议主持人指名后，到指定的位置发言，内容应围绕本次股东会的主要议案，每位股东发言的时间建议不超过 3 分钟。股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过 5 分钟，全部回答问题时间不超过 30 分钟。与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业

机密以及可能损害公司、股东共同利益的问题，公司有权拒绝回答。

四、本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式
进行表决，股东（包括股东代理人）在表决时，以其所代表的有
表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

出席会议的股东（含股东代理人）应在议案右边的“同意”、
“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的
空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

五、会议的计票程序为：会议现场推举两名股东代表作为计
票人及监票人与见证律师共同计票、监票。监票人在审核表决票
的有效性后，监督统计表决票。表决结果由会议主持人当场公布。

六、股东会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保
会议的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静
音、震动状态。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、
拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东
合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关
部门处理。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 7 日

江苏博迁新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间

（一）现场会议时间：2026 年 8 月 7 日 14:00

（二）网络投票时间：2026 年 8 月 7 日，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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路 588 号宁波广新纳米材料有限公司（公司全资子公司）会议室。

三、会议主持人：公司董事长或（董事长无法主持时）过半董事推举的其他董事。

四、参会人员：股东及股东代表，公司董事及高级管理人员，公司聘请的律师及相关工作人员。

五、会议议程：

一、主持人宣布 2026 年第二次临时股东会正式开始，介绍出席现场会议股东及股东代表情况，介绍参会人员情况。

二、推选现场会议的计票人、监票人。

三、宣读有关议案：

1、《关于公司投资建设新项目的议案》。

四、股东或股东代表发言、提问，公司董事及高级管理人员回答问题。

五、股东及股东代表对议案进行投票表决。

六、主持人宣布休会，统计表决结果。

七、主持人宣读表决结果及会议决议。

八、见证律师发表见证意见。

九、与会人员在会议决议、会议记录上签字。

十、主持人宣布会议结束。

议案一、关于公司投资建设新项目的议案

各位股东及股东代表：

公司主营产品超细金属粉体材料需求在人工智能服务器、新能源汽车、高端消费电子以及光伏电极材料低银化/无银化等领域的带动下持续增长。其中，AI 服务器与数据中心、新能源汽车及消费电子持续升级，带动高性能 MLCC 需求增长，并进一步提升对内电极用镍粉的性能要求。当前 MLCC 产品不断朝着小型化、高容值、高可靠性方向迭代，配套镍粉需满足超细粒径、窄粒径分布、高球形度、烧结性能稳定等指标，进而持续推升公司高性能 MLCC 用镍粉的市场需求。

基于此，为进一步响应客户需求、夯实市场竞争优势，结合公司当前经营现状及中长期发展规划，拟以公司及子公司江苏广豫储能材料有限公司（以下简称“广豫储能”）和子公司宁波广迁电子材料有限公司（以下简称“广迁电子”）为项目实施主体，分别投资建设“纳米金属镍粉精细化分级扩产项目”、“200nm 及以下镍粉精细分级扩产项目”、“年产 600 吨超细金属粉体材料项目”。

公司“纳米金属镍粉精细化分级扩产项目”计划投资金额约 3,500 万元，广豫储能“200nm 及以下镍粉精细分级扩产项目”

计划投资金额约8,900万元，广迁电子“年产600吨超细金属粉体材料项目”计划投资金额约7,750万元，具体以实际投资金额为准。

具体内容详见公司于2026年7月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于投资建设新项目的公告》。

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议！

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2026年8月7日