

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料



会议时间：2026 年 9 月 10 日

会议议程

一、会议主持人：董事长。

二、会议时间：2026 年 9 月 10 日上午 9:45 时开始。

三、会议地点：铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室。

四、参加会议人员：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东会的股权登记日为 2026 年 9 月 3 日，于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司的董事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

五、会议审议议案：

1、《2026 年半年度利润分配预案》；

2、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

六、会议议程：

1、董事长宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；

2、推举计票人、监票人；

3、报告表决议案，股东发言；

4、投票表决；

5、计票人统计现场选票；

6、监票人宣布综合表决结果；

7、董事长宣读股东会决议；

8、律师宣读本次股东会法律意见书；

9、董事长宣布会议结束。

议案 1

《2026 年半年度利润分配预案》

各位股东及股东代表：

截至 2026 年 6 月 30 日，公司母公司报表中未分配利润为人民币 578,778,211.14 元。公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.03 元（含税），公司总股本为 2,231,814,338 股，合计拟派发现金红利 66,954,430.14 元（含税），占当期归属于上市公司股东净利润的比例为 20.61%。

上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会审议。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2026 年 9 月 10 日

议案 2

《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

各位股东及股东代表：

因公司发行的“精达转债”已于 2026 年 7 月 31 日实施提前赎回并摘牌，累计共有人民币 786,412,000 元“精达转债”已转换成公司 A 股股票，转股数量为 227,075,814 股，同时依据新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等要求，公司拟对《公司章程》中相关条款予以修订，具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 2,149,177,564 元	第六条 公司注册资本为人民币 2,231,814,338 元
2	第八条 董事长为公司法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条 董事长为公司法定代表人。法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，由董事会选举产生，董事长为代表公司执行事务的董事。
3	第二十一条 公司股份总数 2,149,177,564 股，公司的股本结构为：普通股	第二十一条 公司股份总数 2,231,814,338 股，公司的股本结构为：普通股

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变，重新修订后的《铜陵精达特种电磁线股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会审议。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2026 年 9 月 10 日