

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2026-063

四川东材科技集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年9月7日

(二)股东会召开的地点：四川省成都市郫都区菁德路209号四川东材科技集团股份有限公司101会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,567
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	327,191,814
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	32.3893

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，现场会议由董事长唐安斌先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，公司独立董事徐坚先生、钟胜先生、曹麒麟先生列席了本次会议。

2、公司董事会秘书陈杰先生、公司其他高管李刚先生、李文权先生、梁倩倩女士、师强先生、庞少朋先生、赵学伟先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于使用节余募集资金投入新增募投项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	326,980,584	99.9354	144,030	0.0440	67,200	0.0206

2、议案名称：《关于公司 2026 年半年度利润分配的预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	326,982,584	99.9360	141,630	0.0432	67,600	0.0208

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	182,387,480	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	103,852,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	40,742,204	99.4890	141,630	0.3458	67,600	0.1652
其中：市值 50 万以下普通股股东	5,897,454	97.6644	85,930	1.4230	55,100	0.9126
市值 50 万以上普通股股东	34,844,750	99.8046	55,700	0.1595	12,500	0.0359

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

议案 序号							
1	《关于使用节余募集资金投入新增募投项目的议案》	52,979,821	99.6028	144,030	0.2707	67,200	0.1265
2	《关于公司 2026 年半年度利润分配的预案》	52,981,821	99.6066	141,630	0.2662	67,600	0.1272

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所

律师：周勇、岳诗璐

(二)律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会的召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东会的表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日