

证券代码：688727

证券简称：恒坤新材

公告编号：2026-007

厦门恒坤新材料科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 19 日
- (二) 股东会召开的地点：福建省厦门市海沧区厦门中心 E 座 19 楼公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	438
普通股股东人数	438
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	107,486,159
普通股股东所持有表决权数量	107,486,159
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	23.9219
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	23.9219

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长易荣坤先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、公司董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

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 (%)
普通股	107,361,536	99.8840	108,623	0.1010	16,000	0.0150

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	4,104,628	97.0533	108,623	2.5684	16,000	0.3783

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、对中小投资者单独计票的议案：

本次会议审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所

律师：涂立强、林海燕

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，厦门恒坤新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 20 日