

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2026-027

上纬新材料科技股份有限公司 关于2025年年度股东会补充公告

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。

一、股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 原股东会召开日期：2026年5月12日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688585	上纬新材	2026/4/30

二、补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2026年1月23日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计公司2026年度日常关联交易的公告》。现将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

三、除了上述补充事项外，于2026年4月30日公告的原股东会通知其他事项不变。

四、补充后股东会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月12日 14点00分

召开地点：上海市浦东新区康桥商务绿洲园区A1栋1楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月12日

至2026年5月12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会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案	√
2	关于<董事会 2025 年度工作报告>的议案	√
3	关于续聘会计师事务所的议案	√
4	关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案	√
5	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
6	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	√
7	关于制定董事薪酬方案的议案	√
8	关于预计 2026 年度担保额度的议案	√
9	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√
10	关于向股东借款暨关联交易的议案	√
11	关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案	√
12	关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案	√

注：本次股东会将听取《2025 年度独立董事述职报告》《关于制定公司高级管理人员薪酬方案的议案》

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2026年5月7日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

上纬新材料科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案			
2	关于<董事会 2025 年度工作报告>的议案			
3	关于续聘会计师事务所的议案			
4	关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案			
5	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
6	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案			
7	关于制定董事薪酬方案的议案			
8	关于预计 2026 年度担保额度的议案			
9	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案			
10	关于向股东借款暨关联交易的议案			
11	关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案			
12	关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。