

证券代码：688727

证券简称：恒坤新材



厦门恒坤新材料科技股份有限公司  
2026 年第二次临时股东会会议资料

2026 年 6 月

## 目录

第一部分 2026年第二次临时股东会会议须知.....	3
第二部分 2026年第二次临时股东会会议议程.....	5
第三部分 2026年第二次临时股东会会议议案.....	7
议案一：关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案.....	7

## 第一部分

# 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《厦门恒坤新材料科技股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等相关规定，特制定本须知。

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者至少提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人准备在会议上发言的，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定时，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事及高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄漏公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见

之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果记为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照。与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或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，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

## 第二部分

# 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2026年6月17日 14点
- 2、现场会议地点：福建省厦门市海沧区厦门中心E座19楼公司会议室
- 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
  - (1) 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
  - (2) 网络投票起止时间：自2026年6月17日  
至2026年6月17日
  - (3) 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。
- 5、会议召集人：厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事会

### 二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
- (二) 主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决票的数据；
- (三) 宣读股东会会议须知；
- (四) 宣读会议审议的议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案

- (五) 与会股东及股东代表发言及提问；
- (六) 推选会议计票人、监票人；

- (七) 与会股东及股东代表对上述议案逐一进行表决，填写表决票；
- (八) 计票人、监票人收集表决票并统计表决结果；
- (九) 会议主持人宣读会议决议，相关人员签署文件；
- (十) 见证律师宣读见证法律意见书；
- (十一) 主持人宣布会议圆满结束，会议闭幕。

## 第三部分

# 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议案

议案一：

### 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司半导体高端材料战略布局，打造新的核心业务与盈利增长曲线，厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒坤新材”）拟与恒申控股集团有限公司、康文兵先生、王钢先生、厦门启明芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“启明芯”）共同出资设立合资公司（暂定名：厦门泓亘新材料科技有限公司，具体名称以工商行政主管机关核定为准，以下简称“合资公司”），合资公司拟从事半导体旋涂型功能性材料，包括但不限于旋涂介电层材料（Spin-On Dielectric，以下简称“SOD”）及其配套材料的研发、生产和销售。其中公司拟向合资公司出资人民币 5,000 万元，占合资公司注册资本的 50%。

鉴于本次交易的合资方之一启明芯为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理易荣坤先生之子易泽萌先生担任执行事务合伙人的企业，为公司的关联方，故本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。本次交易的实施不存在重大法律障碍，未构成重大资产重组。

### 一、关联对外投资概述

#### （一）本次交易概况

公司拟与恒申控股、康文兵先生、王钢先生、启明芯共同出资设立合资公司，合资公司的注册资本为 10,000 万元。其中启明芯为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理易荣坤先生之子易泽萌先生担任执行事务合伙人的企业。公司拟

以自有资金出资 5,000 万元人民币，占合资公司注册资本的 50%。本次投资旨在发挥公司在集成电路材料解决方案的技术积累优势，借助产业相关方资金支持，拓展并产业化 SOD 材料及其配套材料产品。

(二) 本次交易的交易要素

投资类型	新设合资公司
标的名称	厦门泓亘新材料科技有限公司，最终名称以市场监督管理机关核准登记为准。
投资金额	本次合资公司注册资本为 10,000 万元，其中公司出资 5,000 万元，占合资公司注册资本 50%。
其他合资方	恒申控股出资 3,000 万元，占合资公司注册资本 30%；康文兵先生出资 1,000 万元，占合资公司注册资本 10%；王钢先生出资 500 万元，占合资公司注册资本 5%；启明芯出资 500 万元，占合资公司注册资本 5%。
公司出资方式	自有资金出资
是否跨境	否

(三) 投资协议主体的基本情况

1、主体 1 名称：恒申控股集团有限公司

法定代表人：陈建龙

成立日期：2010 年 8 月 3 日

注册资本：500,000 万元

注册地址：福州市长乐区航城街道龙门村（长山湖购物广场 A1-1）

主要股东情况：福建诚业投资有限公司持股 100%。

主营业务：对石化业、化纤业、纺织业、能源业、房地产业、医药业、汽车业、金融业、酒店业、物流业、电子信息业、经编机械业、商业的投资；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；针纺织品、焦炭、重油（不含成品油）、燃料油（不含危险化学品及成品油）、矿产品（不含石油、天然气等需前置审批的项目）、金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料（不含危险化学品）、橡胶及橡胶制品、家电、五金交电（不含电动自行车）、服装、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；纺织品的研发；房地产开发（凭资质证书开展经营活动）；企业管理咨询及服务；商务咨询；会务服务；展览展示服务；设计、制作、代理各类广告；市场营销策划；自有设备租赁（除金融租赁）；建设工程造价咨询；从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要财务数据（未经审计）：

单位：亿元	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025 年	697.68	311.69	338.54	7.19

公司与恒申控股之间，除恒申控股作为战略投资者参与公司首次公开发行股票并在科创板上市的战略配售，持有公司 1,000,667 股战略配售股份，持股比例 0.22% 之外，不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。恒申控股依法存续，未被列为失信被执行人，具备持续经营和履约能力。

2、主体 2 名称：康文兵先生

男，中国国籍，2023 年 1 月至 2025 年 12 月担任公司研发部副总经理；2026 年 1 月至今，任公司功能涂布材料与技术（以下简称“FCMT”）事业部总经理。

公司与康文兵先生之间，除康文兵先生参与认购共赢 58 号员工资管计划，持有资管计划份额比例 12.17% 之外，公司与康文兵先生之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。其亦未被列为失信被执行人，具备履约能力。

## 3、主体 3 名称：王钢先生

男，中国国籍，2022 年 5 月至今担任福建申远新材料有限公司芳烃组经理；2023 年 6 月至今担任福州祺添新能源材料有限公司副总经理。

公司与王钢先生之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。其亦未被列为失信被执行人，具备履约能力。

## 4、主体 4 名称：厦门启明芯投资合伙企业（有限合伙）

该主体专为本次交易而设立，暂无财务数据。系由关联人易泽萌先生担任执行事务合伙人，并与康文兵先生为投资新设公司而共同投资设立的合伙企业。根据本次投资相关安排，启明芯将作为公司后续员工持股平台，由易泽萌先生、康文兵先生以其持有的启明芯财产份额实施员工激励。启明芯将按照各方约定履行出资义务，具体出资安排及股权授予、解锁机制另行通过专项股权激励合同予以明确。

易泽萌先生和康文兵先生分别在公司担任董事长助理及 FCMT 事业部总经理。除此之外，公司与启明芯之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关系。其依法存续，未被列为失信被执行人，具备持续经营和履约能力。

## （四）投资标的基本情况

1、企业名称：厦门泓亘新材料科技有限公司（暂定名，以登记机关最终核准名称为准）。

2、注册资本：10,000 万元

3、股东投资规模、出资比例和出资方式：

合资公司注册资本 10,000 万元。

序号	股东	股权比例	认缴出资额（万元）	出资方式
股东 1	恒坤新材	50%	5,000	现金出资

股东 2	恒申控股	30%	3,000	现金出资
股东 3	康文兵	10%	1,000	现金出资
股东 4	王钢	5%	500	现金出资
股东 5	启明芯	5%	500	现金出资
合计		100%	10,000	

4、主营业务：半导体先进材料研发、生产和销售。（具体以登记机关最终核定为准）

5、董事会人员安排：合资公司设立董事会，由公司委派两名董事，恒申控股委派一名董事。

## 二、关联对外投资的必要性以及对上市公司的影响

本次公司拟与投资人、关联方共同对外投资设立合资公司，聚焦半导体旋涂型功能性材料，包括但不限于旋涂介电层（SOD）及其配套材料的研发、生产和销售，契合半导体材料国产化替代发展趋势与公司在行业领域的战略布局。目前国内高端 SOD 介电材料尚处于产业化空白、高度依赖进口状态，本次合作可依托各方技术积累与产业资源，布局国产自主 SOD 材料产业化赛道，抢占先进制程半导体关键材料市场先机，进一步完善公司半导体高端材料战略布局，打造新的核心业务与盈利增长曲线，具备充分的产业协同性与投资必要性。与关联方的共同投资仅系将关联方作为员工激励平台。

本次公司对合资公司持股比例为 50%，鉴于公司与相关股东就合资公司经营决策、董事提名、重大事项表决等事宜形成一致行动安排，能够实质主导合资公司的财务以及经营决策，根据企业会计准则相关规定，公司将把该合资公司纳入合并财务报表范围。

本次投资的资金来源于公司自有资金，不影响公司生产经营活动的正常运行，不存在损害上市公司及股东利益的情形。合资公司注册资本 1 亿元，公司出资 5,000 万元持股 50%，项目整体后续资金将由合资公司通过股权融资、银行融资及产业配套融资等方式统筹筹措；本次初始出资规模可控，短期内合资公司对公

公司经营成果无重大影响，未来合资公司利润贡献情况，以公司后续定期经审计财务报告为准。

本议案已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议、第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-022）。

现提请股东会审议。

厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事会

2026年6月17日