证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2026-002

云南神农农业产业集团股份有限公司 2025 年 12 月对外担保情况公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

担保对象(一)	被担保人名称	广西崇左神农畜牧有限公司、文山神农猪业发展有限公司
	本次担保金额	9,897.09 万元
	实际为其提供的担保余额	29,311.63 万元[注 1]
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象(二)	被担保人名称	云南神农陆良猪业有限公司、云南神农澄江饲料有限公司、云南神农大理猪业有限公司、云南神农动物营养科技有限公司、广西大新神农饲料有限公司、云南神农海韵贸易有限公司
	本次担保金额	4,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	32,550.00 万元[注 2]
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____

注 1:公司为合并报表范围内 2 家子公司在银行等金融机构的融资提供担保,2025 年 12 月新增担保金额为 9,897.09 万元,截至 2025 年 12 月 31 日,公司为该 2 家子公司担保余额为 29,311.63 万元;

注 2:公司为合并报表范围内 6 家子公司原料采购货款提供担保,2025 年 12 月新增担保金额为 4,000.00 万元,截至 2025 年 12 月 31 日,公司为该 6 家子公司担保余额为 32,550.00 万元。

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	30.72
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	90,845.23
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	18.80
特别风险提示	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% □担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下 □对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%□担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%□对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下√对资产负债率超过 70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2025 年 12 月 1 日 -22 日,云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)先后与富滇银行昆明岔街支行签署了《保证合同》,为公司全资子公司文山神农猪业发展有限公司在该行固定资产贷款提供连带责任保证担保,担保总额为人民币 1,129.85 万元。

2025 年 12 月 2 日,公司向厦门国贸集团股份有限公司及关联企业签署《担保书》,为全资子公司云南神农陆良猪业有限公司、云南神农澄江饲料有限公司、云南神农大理猪业有限公司、云南神农动物营养科技有限公司、广西大新神农饲料有限公司、云南神农海韵贸易有限公司在该公司采购原料货款提供连带责任保证担保,担保总额为人民币 2,000.00 万元。

2025 年 12 月 17 日,公司与厦门建发物产有限公司签署《最高额保证合同补充协议》,将原《最高额保证合同》的担保金额由 3,000.00 万元调整为 5,000.00 万元,原合同其他内容保持不变,调整后新增担保金额为人民币 2,000.00 万元。

2025 年 12 月 22 日,公司与中国农业银行丘北县支行签署了《保证合同》,为公司全资子公司文山神农猪业发展有限公司在该行固定资产贷款提供连带责任保证担保,担保总额为人民币 146.53 万元。

2025 年 12 月 24 日,公司与招商银行昆明分行签署了《保证合同》,为公司全资子公司广西崇左神农畜牧有限公司在该行流动资金贷款提供连带责任保证担保,担保总额为人民币 3,900.00 万元。

2025 年 12 月 25 日,公司与招商银行昆明分行签署了《保证合同》,为公司全资子公司广西崇左神农畜牧有限公司在该行长期借款提供连带责任保证担保,担保总额为人民币 4,200.00 万元。

2025 年 12 月 31 日,公司与中信银行昆明科技支行签署了《保证合同》,为公司全资子公司广西崇左神农畜牧有限公司在该行固定资产贷款提供连带责任保证担保,担保总额为人民币 520.72 万元。

(二)内部决策程序

上述担保事项已经公司 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过,并经公司于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东会批准。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 21 日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于 2025 年度担保计划的公告》(公告编号:2025-042)、《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告》(公告编号:2025-064)。

(三)担保预计基本情况

公司分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 20 日,召开第四届董事会第三十一次会议和 2024 年年度股东会,审议通过了《关于 2025 年度担保计划的议案》,同意 2025 年度公司及子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)预计提供担保的总额度不超过人民币 251,000.00 万元,其中:公司及合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)向银行和其他机构借款预计提供担保的最高额度为 196,000.00 万元;公司为合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)向供应商采购原料货款预计提供担保的最高额度为 40,000.00 万元;公司为合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)向客户销售产品履约担保预计提供的最高额度为 10,000.00 万元;为客户、合作养殖户预计提供担保的最高额度为 5,000 万元。上述担保额度有效期限为经公司 2024 年年度股东会审议通过之日 12 个月有效,具体内容详见 2025 年 4 月 29 日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于 2025 年度担保计划的公告》(公告编号:2025-042)。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	√法人□其他 _____(请注明)
被担保人名称	云南神农陆良猪业有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司□控股子公司 □参股公司 □其他 _____(请注明)
主要股东及持股比例	100.00%
法定代表人	何祖训
统一社会信用代码	91530322316396965Z
成立时间	2014年 10 月 11 日
注册地	云南省曲靖市陆良县产业园区大莫古片区
注册资本	20,000 万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	猪的饲养、销售;养殖技术咨询服务,种猪的繁殖与销售,农作物种植、销售;饲料的生产与销售;汽车清洗、消毒服务;对外贸易经营(货物进出口或技术进出口)。

主要财务指标(万元)	项目	2025年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月(未经审计)	2024年 12 月 31 日 /2024 年度(经审计)
	资产总额	120,986.04	126,256.25
	负债总额	47,724.09	54,301.27
	资产净额	73,261.95	71,954.97
	营业收入	125,980.94	160,950.23
	净利润	13,627.02	9,819.40

被担保人类型	√法人□其他 _____(请注明)
被担保人名称	云南神农动物营养科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司□控股子公司 □参股公司 □其他 _____(请注明)
主要股东及持股比例	100.00%
法定代表人	李能
统一社会信用代码	91530126MA7BQ4XM2E
成立时间	2021年 10 月 25 日
注册地	云南省昆明市石林彝族自治县鹿阜街道办事处生态工业集中区环城北路以北
注册资本	15,000 万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目:饲料生产;食品生产;粮食加工食品生产;食品销售;道路货物运输(不含危险货物)一般项目:畜牧渔业饲料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口。

主要财务指标(万元)	项目	2025年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月(未经审计)	2024年 12 月 31 日 /2024 年度(经审计)
	资产总额	19,838.65	10,773.81
	负债总额	11,704.24	6,776.23
	资产净额	8,134.41	3,997.58
	营业收入	10,243.15	0.00
	净利润	132.14	-80.21

被担保人类型	√法人□其他 _____(请注明)
被担保人名称	广西崇左神农畜牧有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司□控股子公司 □参股公司 □其他 _____(请注明)
主要股东及持股比例	100.00%
法定代表人	穆春灿
统一社会信用代码	91451402MABX0PRX7T
成立时间	2022年 8 月 12 日
注册地	广西壮族自治区崇左市江州区驮卢镇卢江街驮卢汽车站北面新市场熟食行大棚正西面第八栋
注册资本	26,000 万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目:牲畜饲养;饲料生产;道路货物运输(不含危险货物)一般项目:农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;洗车服务;专业保洁、清洗、消毒服务。

主要财务指标(万元)	项目	2025年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月(未经审计)	2024年 12 月 31 日 /2024 年度(经审计)
	资产总额	91,153.87	66,409.41
	负债总额	55,851.71	42,673.34
	资产净额	35,302.16	23,736.07
	营业收入	26,192.36	16,232.64
	净利润	5,537.46	3,569.42

被担保人类型	√法人□其他 _____(请注明)
被担保人名称	云南神农澄江饲料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司□控股子公司 □参股公司 □其他 _____(请注明)
主要股东及持股比例	100.00%
法定代表人	何祖训
统一社会信用代码	91530422750678849Q
成立时间	2003年 7 月 4 日
注册地	云南省玉溪市澄江市龙街街道办事处提古社区提古村
注册资本	1,000 万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	配合饲料、浓缩饲料、混合饲料、饲料添加济的生产及销售;饲料原料的销售;畜禽养殖;水产品养殖;农产品收购;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外)。

主要财务指标(万元)	项目	2025年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月(未经审计)	2024年 12 月 31 日 /2024 年度(经审计)
	资产总额	8,572.82	9,714.60
	负债总额	2,339.46	3,996.33
	资产净额	6,233.36	5,718.27
	营业收入	28,717.27	30,287.25
	净利润	511.92	1,060.57

被担保人类型	√法人□其他 _____(请注明)
被担保人名称	云南神农大理猪业有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司□控股子公司 □参股公司 □其他 _____(请注明)
主要股东及持股比例	100.00%
法定代表人	何祖训
统一社会信用代码	91532901054680080O
成立时间	2012年 9 月 25 日
注册地	云南省大理白族自治州大理市挖色镇大成村
注册资本	5,000 万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	猪的饲养、销售;养殖技术咨询服务;普通货物运输;饲料的生产及销售;货物进出口业务。

主要财务指标(万元)	项目	2025年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月(未经审计)	2024年 12 月 31 日 /2024 年度(经审计)
	资产总额	19,300.41	16,895.54
	负债总额	5,863.92	4,337.46
	资产净额	13,436.50	12,558.08
	营业收入	12,425.42	19,706.28
	净利润	837.36	2,738.08

被担保人类型	√法人□其他 _____(请注明)
被担保人名称	广西大新神农饲料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司□控股子公司 □参股公司 □其他 _____(请注明)
主要股东及持股比例	100.00%
法定代表人	唐天应
统一社会信用代码	91451424MAEP6K6M0H
成立时间	2025年 6 月 30 日
注册地	崇左市大新县雷平镇左安村 G358 国道西侧雷平变电站旁
注册资本	5,000 万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可经营项目:饲料生产;道路货物运输(不含危险货物)一般经营项目:粮食收购;畜牧渔业饲料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

主要财务指标(万元)	项目	2025年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月(未经审计)	2024年 12 月 31 日 /2024 年度(经审计)
	资产总额	25,055.40	-
	负债总额	20,279.08	-
	资产净额	4,776.32	-
	营业收入	13,306.87	-
	净利润	189.86	-

被担保人类型	√法人□其他 _____(请注明)
被担保人名称	文山神农猪业发展有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司□控股子公司 □参股公司 □其他 _____(请注明)
主要股东及持股比例	100.00%
法定代表人	廖晓丹
统一社会信用代码	91532626MAE7X8L8XQ
成立时间	2024年 12 月 19 日
注册地	云南省文山壮族苗族自治州丘北县树皮彝族乡马恒村委会马恒村小组
注册资本	10,000 万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目:牲畜饲养;种畜禽经营;种畜禽生产;道路货物运输(不含危险货物)。一般项目:牲畜销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口。

主要财务指标(万元)	项目	2025年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月(未经审计)	2024年 12 月 31 日 /2024 年度(经审计)
	资产总额	8,696.93	-
	负债总额	4,133.70	-
	资产净额	4,563.23	-
	营业收入	0.00	-
	净利润	-455.32	-

被担保人类型	√法人□其他 _____(请注明)
被担保人名称	云南神农海韵贸易有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司□控股子公司 □参股公司 □其他 _____(请注明)
主要股东及持股比例	100.00%
法定代表人	何祖训
统一社会信用代码	9153000077266726XP
成立时间	2005年 3 月 30 日
注册地	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处普照海子片区 14-06-1# 地块
注册资本	5,000 万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:消毒剂销售(不含危险化学品);农副产品销售;第二类医疗器械销售;办公用品销售;机械设备销售;五金产品批发;五金产品零售;电子产品销售;非金属矿及制品销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用百货销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农业科学研究和试验发展;国内贸易代理;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;橡胶制品销售;粮食收购;食用农产品批发;装卸搬运;饲料原料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。许可项目:兽药经营;道路货物运输(不含危险货物);根油仓储服务。

主要财务指标(万元)	项目	2025年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月(未经审计)	2024年 12 月 31 日 /2024 年度(经审计)
	资产总额	10,790.36	10,443.13
	负债总额	6,516.12	6,253.65
	资产净额	4,274.23	4,189.48
	营业收入	25,027.43	32,730.99
	净利润	64.80	125.40

三、担保协议的主要内容

(一)与银行签署的《保证合同》

债权人:中国农业银行丘北县支行、中信银行昆明科技支行、富滇银行昆明岔街支行、招商银行昆明分行

保证人:云南神农农业产业集团股份有限公司

保证方式:连带责任保证

保证范围:保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起三年

(二)向厦门国贸集团股份有限公司及关联企业签署《担保书》

债权人:厦门国贸集团股份有限公司及关联企业

保证人:云南神农农业产业集团股份有限公司

保证方式:连带责任保证

担保范围:最高本金(币种及大写金额)人民币:贰仟万元整的范围内,包括在主合同所确定债权发生期间届满之日,被确定属于主合同之担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息、费用、违约金、损害赔偿金及债权人为实现债权而发生的费用(包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费、公证费、差旅费)等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。

保证期间:2025 年 12 月 2 日至合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

(三)与厦门建发物产有限公司签署《最高额保证合同补充协议》

债权人:厦门建发物产有限公司

保证人:云南神农农业产业集团股份有限公司

保证方式:连带责任保证

变更条款:保证担保范围包括但不限于前述连续交易项下所有货款本金、利息、违约金、赔偿金及债权人为实现债权而支出的费用,此费用包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、保全费、诉讼保全责任险保险费、差旅费、通讯费、公证费、鉴定费、出证服务费、翻译费、公告费等,甲方对任一债权人担保的最高债权额均以人民币 5,000.00 万元为限。

原合同其他内容保持不变。

四、2025 年 12 月担保进展情况

(一)公司及下属子公司为客户、合作养殖户提供担保的情况

12 月份公司及下属子公司为客户、合作养殖户新增的担保为 0.00 万元。

股东会批准的为客户、合作养殖户提供担保的最高担保额度为 5,000.00 万元,截至 2025 年 12 月 31 日,公司及下属子公司为客户、合作养殖户共 1 户合计提供的担保余额为 30.72 万元。

(二)公司及下属子公司在银行等金融机构融资相互提供担保进展情况

12 月份公司及下属子公司在银行等金融机构融资相互提供担保新增担保情况如下:

提供担保的公司	被担保方	被担保方与公司关系	担保金额(万元)	担保期限	担保方式	融资用途	融资机构/债权人
公司	文山神农猪业发展有限公司	子公司	398.02	5年 9 个月	保证担保	固定资产贷款	富滇银行
公司	文山神农猪业发展有限公司	子公司	448.01	5年 9 个月	保证担保	固定资产贷款	富滇银行
公司	文山神农猪业发展有限公司	子公司	283.82	5年 9 个月	保证担保	固定资产贷款	富滇银行
公司	文山神农猪业发展有限公司	子公司	146.53	6年 11 个月	保证担保	固定资产贷款	农业银行
公司	广西崇左神农畜牧有限公司	子公司	2,950.00	12个月	保证担保	流动资金贷款	招商银行
公司	广西崇左神农畜牧有限	子公司	950.00	12个月	保证担保	流动资金贷款	招商银行
公司	广西崇左神农畜牧有限	子公司	4,200.00	3年	保证担保	长期借款	招商银行
公司	广西崇左神农畜牧有限	子公司	520.72	4年 2 个月	保证担保	固定资产贷款	中信银行
合计			9,897.09				

截至 2025 年 12 月 31 日,公司及下属子公司在银行等金融机构的融资相互提供担保余额如下:

单位:万元

担保人	被担保人	股东会批准的最高担保金额	截至 2025 年 12 月 31 日担保余额
本公司	下属资产负债率低于 70%的子公司	159,500.00	58,264.51
	下属资产负债率 70%以上的子公司	36,500.00	0.00
合计		196,000.00	58,264.51

(三)公司为子公司原料采购货款提供担保进展情况

12 月份公司为子公司原料采购货款提供担保新增担保为 4,000.00 万元:

序号	供应商名称	被担保方	担保额度(万元)	保证期间
1	厦门国贸集团股份有限公司及关联企业	云南神农陆良猪业有限公司、云南神农澄江饲料有限公司、云南神农大理猪业有限公司、云南神农动物营养科技有限公司、广西大新神农饲料有限公司、云南神农海韵贸易有限公司	2,000.00	2025年 12 月 2 日至 2027 年 12 月 1 日
2	厦门建发物产有限公司及其关联企业		2,000.00	2025年 10 月 17 日至 2027 年 10 月 16 日
合计			4,000.00	

公司股东会批准为子公司原料采购货款提供担保的最高担保额度为 40,000.00 万元,截至 2025 年 12 月 31 日,公司为子公司原料采购货款提供担保的余额为 32,550.00 万元。

(四)公司为子公司向客户销售产品履约担保进展情况

12 月份公司为子公司向客户销售产品履约担保新增担保为 0.00 万元。

公司股东会批准为子公司向客户销售产品履约担保的最高担保额度为 10,000.00 万元,截至 2025 年 12 月 31 日,公司为子公司向客户销售产品履约担保的余额为 0.00 万元。

五、担保的必要性和合理性

公司为下属子公司已提供的担保,是为满足其日常生产经营需要,符合公司整体利益和发展战略。公司对被担保对象拥有控制权,能够有效地控制和防范风险。被担保公司信用状况良好,偿债能力较强,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司对优质客户的担保是为了公司业务发展的需要,有利于进一步促进公司与被担保对象的合作关系,公司对被担保对象制定了严格的筛选标准、审查制度以及提供反担保措施等风险防范程序,整体风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、董事会意见

公司董事会认为,公司及合并报表范围内子公司的担保是基于被担保方生产经营的实际需要,被担保方均为公司合并报表范围内子公司,偿债能力较强,偿债风险较小,为其融资、原料采购货款提供担保及业务履约提供担保符合公司实际经营发展需要,有利于提高各合并报表范围内子公司的资金使用效率,有利于促进公司主营业务的持续稳定发展,符合公司整体利益。公司向客户、合作养殖户提供担保,有利于缓解客户和合作养殖户的资金压力,降低其筹资成本、提高公司资金使用率,合理保障公司与其购销业务和委托养殖业务的顺利开展。被担保对象为销售或养殖规模较大、信誉度较好的长期合作方,具备一定偿债能力。本次担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的规定,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司董事会同意此次担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 12 月 31 日,公司及控股子公司对外担保余额为 90,845.23 万元,占公司最近一期经审计净资产的 18.80%。其中,对子公司的担保余额为 90,814.51 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的 18.79%;对优质客户、养殖户、合作伙伴等的担保余额为 30.72 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的 0.01%。除上述担保外,公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。截至目前,公司及控股子公司实际对外担保余额(即对公司合并报表范围以外对象的担保)中的逾期金额为 30.72 万元,系公司及控股子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生,且均设置反担保措施,担保风险可控。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2026年 1 月 16 日

证券代码:603110 证券简称:东方材料 公告编号:2026-002

新东方新材料股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新东方新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 1 月 15 日以线上会议结合通讯表决方式召开了第六届董事会第十七次会议,会议通知于 2026 年 1 月 11 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长庄盛鑫先生召集并主持,本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选独立董事的议案》

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见 2026 年 1 月 16 日发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《新东方新材料股份有限公司关于补选独立董事的公告》(公告编号:2026-003)。

2、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 1 月 16 日发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《新东方新材料股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-004)。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日

证券代码:603110 证券简称:东方材料 公告编号:2026-003

新东方新材料股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

新东方新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 1 月 15 日以线上会议结合通讯表决方式召开了第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》,现将具体内容公告如下:

因独立董事陆健先生辞职,为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定,公司董事会提名张莹先生(简历附后)为独立董事候选人,并经公司董事会提名委员会审核通过。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。张莹先生任职资格尚需上海证券交易所审查,审查通过后将提交公司股东会审议。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日

附:张莹先生简介

张莹,男,中国国籍,汉族,生于 1979 年 1 月,取得东北财经大学会计学专业管理学学士及西南财经大学农业经济管理硕士,中国注册会计师,通过上市公司独立董事资格培训。

张莹先生曾任中电科林斯航空电子有限公司财务总监、成都交子商业保理有限公司财务负责人,并曾担任成都华泽钴镍材料股份有限公司独立董事。

张莹先生不持有公司股票,不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,亦不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况。此外,张莹先生与提名人无关联关系。

证券代码:603110 证券简称:东方材料 公告编号:2026-004

新东方新材料股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026 年 2 月 2 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 2 月 2 日 14 点 30 分

召开地点:上海市徐汇区云锦路 700 号西岸智塔西塔楼 35 层会议室

(五)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 2 月 2 日

至 2026 年 2 月 2 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于补选独立董事的议案	应选独立董事(1)人
1.01	张莹	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2026 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1.00

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603110	东方材料	2026/1/27

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件)。

2、参会登记时间:2026 年 1 月 27 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-17:00。

3、登记地点:新东方新材料股份有限公司董事会办公室

4、股东可采用电子邮件、电话、信函等方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函以登记时间内公司收到为准,并请在信函上注明联系电话。

六、其他事项

出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件 1:授权委托书

授权委托书

新东方新材料股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 2 月 2 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于补选独立董事的议案	
1.01	张莹	

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:

委托人应当在委托书中“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。

附件 2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01