

证券代码:603045 证券简称:福达合金 公告编号:2026-017

## 福达合金材料股份有限公司 第七届董事会 第二十四次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况  
福达合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月20日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第二十四次会议的通知,并于2026年3月20日以现场结合通讯的方式召开本次会议。本次会议由董事长王达武先生主持,出席会议董事7人,实际出席董事7人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事4人,不存在董事委托出席的情形),符合《中华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》等关于召开董事会会议的规定。

1.审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》  
鉴于公司第七届董事会董事任期届满,根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会的资格审核,公司第七届董事会第二十四次会议审议通过,同意提名王达武先生、王中男先生、郑丽丹女士为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

与董事对上述候选人进行了逐项表决,表决结果如下:  
1.01 提名王达武先生为独立董事候选人,共收到有效票10张,赞成0票,弃权0票  
1.02 提名王中男先生为非独立董事候选人,共收到有效票7票,反对0票,弃权0票  
1.03 提名郑丽丹女士为非独立董事候选人,共收到有效票7票,反对0票,弃权0票

本次会议经第七届董事会提名委员会第四次审议通过。  
本次会议尚需股东大会审议,并以累积投票制选举产生。

以上候选人简历详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-018)。  
2.审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》  
鉴于公司第七届董事会董事任期届满,根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会的资格审核,公司第七届董事会第二十四次会议审议通过,同意提名方蔚雷先生、董程先生为公司第八届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

与董事对上述候选人进行了逐项表决,表决结果如下:  
1.01 提名方蔚雷先生为独立董事候选人,共收到有效票10张,赞成0票,弃权0票  
1.02 提名董程先生为独立董事候选人,共收到有效票7票,反对0票,弃权0票  
1.03 提名董程先生为独立董事候选人,共收到有效票7票,反对0票,弃权0票

本次会议经第七届董事会提名委员会第四次审议通过。  
本次会议尚需股东大会审议,并以累积投票制选举产生。

以上候选人简历详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-018)。  
3.审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东大会的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
公司定于2026年4月13日在会议室召开2026年第三次临时股东大会,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-019)。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司

2026年3月27日

证券代码:603045 证券简称:福达合金 公告编号:2026-018

## 福达合金材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

福达合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会任期届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,公司现开展董事会换届选举工作,具体情况如下:

一、董事会换届选举情况  
2026年3月26日,公司召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》,经公司董事

会提名,董事会提名委员会资格审核,董事会提名王达武先生、王中男先生、郑丽丹女士为公司第八届董事会非独立董事候选人;方蔚雷先生、董程先生为公司第八届董事会独立董事候选人,其中方蔚雷先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

二、其他说明  
公司第七届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核,认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合担任职务的任职要求。王达武先生系公司实际控制人,与王中男先生系父子关系;截至2026年3月26日,王达武先生与王中男先生分别持公司股份33,191,906股和2,032,800股。除此之外,其他候选人与公司无实际控制关系,持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系,也未持有公司股份。未发现上述候选人存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形,未发现候选人存在被中国证监会监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形,也不存在重大失信等不良记录。

上述议案尚需公司股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。第八届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会,公司第七届董事会将继续履行职务。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司

2026年3月27日

福达合金材料股份有限公司  
第八届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历  
1.王达武先生:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任天津机电公司销售专员,浙江达电子科技有限公副经理,福达合金材料股份有限公司董事长。现任本公司董事长、总经理,浙江福达合金材料科技有限公司执行董事,温州福达合金材料有限公司执行董事,温州乐达合金材料有限公司执行董事。

2.王中男先生:1993年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,历任海通证券股份有限公保荐业务岗。现任浙江光达电子科技有限公司董事长。

3.郑丽丹女士:1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,历任福达合金材料股份有限公司财务负责人、财务经理、财务总监。现任本公司董事、财务负责人,温州福达合金材料股份有限公司监事,上海致邦科技有限公司财务负责人。

二、独立董事候选人简历  
1.方蔚雷先生:1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,历任乐清会计师事务所部门经理。现任乐清永大会计师事务所有限公司董事、副所长,乐清永大会计师事务所有限公司监事,本公司独立董事。

2.董程先生:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学博士,副教授。现任浙江大学民商法学院副教授,融捷股份有限公司独立董事,江苏国泰国际集团股份有限公司独立董事,现任中国金融大学金融学教授、北京ESG研究院理事、中嘉博创信息技术股份有限公司独立董事。

三、独立董事候选人简历  
3.董敬华先生:1966年出生,中国国籍,无境外居留权,经济学博士。历任中国人民大学财政金融学院教授,融捷股份有限公司独立董事,江苏国泰国际集团股份有限公司独立董事,现任中国金融大学金融学教授、北京ESG研究院理事、中嘉博创信息技术股份有限公司独立董事。

证券代码:603045 证券简称:福达合金 公告编号:2026-019

## 福达合金材料股份有限公司 关于召开2026年 第三次临时股东大会的通知

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:  
● 股东大会召开日期:2026年4月13日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2026年第三次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大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)会议登记日期及时间:2026年4月13日  
1.登记日期:2026年4月13日 上午10:00-11:30  
2.登记地点:温州经济技术开发区海霞五路300号福达合金会议室  
(五)网络投票系统:截止日网络投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统  
网络投票起止时间:自2026年4月13日  
至2026年4月13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大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大会召开当日的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—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权  
无  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1.01	《关于选举王达武先生为非独立董事的议案》	流通股股东(3人)
1.02	《关于选举王中男先生为非独立董事的议案》	流通股股东(3人)
1.03	《关于选举郑丽丹女士为非独立董事的议案》	流通股股东(3人)
1.04	《关于选举方蔚雷先生为非独立董事的议案》	流通股股东(3人)
1.05	《关于选举董程先生为非独立董事的议案》	流通股股东(3人)
2.01	《关于选举方蔚雷先生为独立董事的议案》	流通股股东(3人)
2.02	《关于选举董程先生为独立董事的议案》	流通股股东(3人)

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经2026年3月26日召开的公司第七届董事会第二十四次会议审议通过,详见公司于2026年3月27日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关内容。

2、特别决议议案:无  
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
5、应回避表决的关联股东名称:无  
6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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,投资者需完成股东身份验证,具体操作请参见互联网投票平台相关网页说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有意愿参与的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上述信息网络平台(以下简称“上证信息”)提供的股东提醒服务,委托上证信息通过智能短信等方式,根据股权登记日的股东名单主动提醒大股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会邀请、议案标题等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票—便捷服务用户手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/ivp\_help.pdf)的提示步骤登录投票系统,如遇诸等情况,仍应通过交易终端或登陆互联网投票平台进行投票。

(二)股东持有多个账户的,在登录投票系统进行投票时,应在登录选举中投票超过应选人数,其对该项议案所投的选票数视为无效,其所投票数均计入下一轮投票。

(三)同一表决权只能投票一次,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总量。

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大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,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一票意见的表决权。

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权意见,分别计入各别品种股票的第一次投票结果为准。

(五)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、会议出席人员  
(一)股权登记日:2026年3月26日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股股东有出席权(具体持股详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公股股东。

(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.登记时间:2026年4月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00  
2.登记地点:浙江省温州市经济技术开发区海霞五路300号  
3.登记方法:

(1)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,持有营业执照、法人股票账户卡、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,代理人应有营业执照、法人股票账户卡、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)  
(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证明身份的的有效证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件)

(3)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所系统或互联网投票平台直 接参与股东大会投票。  
六、其他事项  
1.会议联系方式  
联系人:证券与战略投资部

股份类别	股票代码	股票简称	持股登记日
A股	603045	福达合金	2026/4/7

(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.登记时间:2026年4月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00  
2.登记地点:浙江省温州市经济技术开发区海霞五路300号  
3.登记方法:

(1)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,持有营业执照、法人股票账户卡、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,代理人应有营业执照、法人股票账户卡、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)  
(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证明身份的的有效证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件)

(3)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所系统或互联网投票平台直 接参与股东大会投票。  
六、其他事项  
1.会议联系方式  
联系人:证券与战略投资部

联系电话:0577-56888712  
传真电话:0577-56888712  
邮箱:mengshang@foxmail.com  
联系地址:浙江省温州市经济技术开发区滨海五路300号

2.其他事项  
本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者交通、食宿费自理。  
特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2026年3月27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  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
福达合金材料股份有限公司;  
董程先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权;  
委托人持普通股数:  
委托人持股账户号:

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  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
福达合金材料股份有限公司;  
董程先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权;  
委托人持普通股数:  
委托人持股账户号:

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  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
福达合金材料股份有限公司;  
董程先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权;  
委托人持普通股数:  
委托人持股账户号:

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  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
福达合金材料股份有限公司;  
董程先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权;  
委托人持普通股数:  
委托人持股账户号:

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  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
福达合金材料股份有限公司;  
董程先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权;  
委托人持普通股数:  
委托人持股账户号:

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  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
福达合金材料股份有限公司;  
董程先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权;  
委托人持普通股数:  
委托人持股账户号:

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  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
福达合金材料股份有限公司;  
董程先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权;  
委托人持普通股数:  
委托人持股账户号:

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  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
福达合金材料股份有限公司;  
董程先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权;  
委托人持普通股数:  
委托人持股账户号:

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  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
福达合金材料股份有限公司;  
董程先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权;  
委托人持普通股数:  
委托人持股账户号:

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  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
福达合金材料股份有限公司;  
董程先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权;  
委托人持普通股数:  
委托人持股账户号:

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  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
福达合金材料股份有限公司;  
董程先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权;  
委托人持普通股数:  
委托人持股账户号:

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  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
福达合金材料股份有限公司;  
董程先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权;  
委托人持普通股数:  
委托人持股账户号:

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  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
福达合金材料股份有限公司;  
董程先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权;  
委托人持普通股数:  
委托人持股账户号:

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  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
福达合金材料股份有限公司;  
董程先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权;  
委托人持普通股数:  
委托人持股账户号:

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  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
福达合金材料股份有限公司;  
董程先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权;  
委托人持普通股数:  
委托人持股账户号:

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  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
福达合金材料股份有限公司;  
董程先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权;  
委托人持普通股数:  
委托人持股账户号:

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  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
福达合金材料股份有限公司;  
董程先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权;  
委托人持普通股数:  
委托人持股账户号:

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  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
福达合金材料股份有限公司;  
董程先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权;  
委托人持普通股数:  
委托人持股账户号:

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  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
福达合金材料股份有限公司;  
董程先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权;  
委托人持普通股数:  
委托人持股账户号:

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  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
福达合金材料股份有限公司;  
董程先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权;  
委托人持普通股数:  
委托人持股账户号:

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  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
福达合金材料股份有限公司;  
董程先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权;  
委托人持普通股数:  
委托人持股账户号:

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  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
福达合金材料股份有限公司;  
董程先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权;  
委托人持普通股数:  
委托人持股账户号:

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  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
福达合金材料股份有限公司;  
董程先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权;  
委托人持普通股数:  
委托人持股账户号:

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  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
福达合金材料股份有限公司;  
董程先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权;  
委托人持普通股数:  
委托人持股账户号:

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  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
福达合金材料股份有限公司;  
董程先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权;  
委托人持普通股数:  
委托人持股账户号:

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  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
福达合金材料股份有限公司;  
董程先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权;  
委托人持普通股数:  
委托人持股账户号:

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  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
福达合金材料股份有限公司;  
董程先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权;  
委托人持普通股数:  
委托人持股账户号:

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  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
福达合金材料股份有限公司;  
董程先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权;  
委托人持普通股数:  
委托人持股账户号:

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  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
福达合金材料股份有限公司;  
董程先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权;  
委托人持普通股数:  
委托人持股账户号:

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  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
福达合金材料股份有限公司;  
董程先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权;  
委托人持普通股数:  
委托人持股账户号:

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  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
福达合金材料股份有限公司;  
董程先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权;  
委托人持普通股数:  
委托人持股账户号:

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  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
福达合金材料股份有限公司;  
董程先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权;  
委托人持普通股数:  
委托人持股账户号:

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  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
福达合金材料股份有限公司;  
董程先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权;  
委托人持普通股数:  
委托人持股账户号:

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  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
福达合金材料股份有限公司;  
董程先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权;  
委托人持普通股数:  
委托人持股账户号:

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  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
福达合金材料股份有限公司;  
董程先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权;  
委托人持普通股数:  
委托人持股账户号:

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  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
福达合金材料股份有限公司;  
董程先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权;  
委托人持普通股数:  
委托人持股账户号:

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  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
福达合金材料股份有限公司;  
董程先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权;  
委托人持普通股数:  
委托人持股账户号:

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  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
福达合金材料股份有限公司;  
董程先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权;  
委托人持普通股数:  
委托人持股账户号:

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  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
福达合金材料股份有限公司;  
董程先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权;  
委托人持普通股数:  
委托人持股账户号:

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  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
福达合金材料股份有限公司;  
董程先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权;  
委托人持普通股数:  
委托人持股账户号:

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  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
福达合金材料股份有限公司;  
董程先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权;  
委托人持普通股数:  
委托人持股账户号:

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  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
福达合金材料股份有限公司;  
董程先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权;  
委托人持普通股数:  
委托人持股账户号:

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  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
福达合金材料股份有限公司;  
董程先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权;  
委托人持普通股数:  
委托人持股账户号:

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  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
福达合金材料股份有限公司;  
董程先生(女士)代表本人(或本人)出席2026年4月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权;  
委托人持普通股数:  
委托人持股账户号: