（上接25版）

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2026-006
转债代码：113650 转债简称：博22转债

江苏苏博特新材料股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.12元

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

一、2025年度利润分配预案

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币689,205,483.32元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本426,295,373股，以此计算合计拟派发现金红利51,155,445元（含税）占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为42.28%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	51,155,445.00	43,261,411.90	64,933,935.60
回购注销总额（元）			
归属于上市公司股东的净利润（元）	120,999,228.55	95,881,061.35	160,446,563.40
本年度末母公司报表未分配利润（元）	689,205,483.32		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	159,350,792.50		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			
最近三个会计年度平均净利润（元）	125,775,617.77		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	159,350,792.50		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	126.69		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、董事会审议情况

公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于审议2025年度利润分配预案的议案》。同意将本预案提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、审计委员会审议情况

公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于审议2025年度利润分配预案的议案》。同意将本预案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案考虑了公司业务发展规划和未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2026-007
转债代码：113650 转债简称：博22转债

江苏苏博特新材料股份有限公司 关于公司2026年日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计的议案尚需提交股东会审议

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是公司正常的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月15日公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2026年日常关联交易预计的议案》，表决情况如下：

（1）与江苏博特新材料有限公司的关联交易

表决结果：毛良喜作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以1票回避，6票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

（2）与江苏美赞建材科技有限公司的关联交易

表决结果：毛良喜作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以1票回避，6票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

（3）与江苏博睿光电股份有限公司的关联交易

表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

（4）与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易

表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

（5）与江苏丰彩建材（集团）有限公司的关联交易

表决结果：毛良喜作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以1票回避，6票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

（6）与江苏韦尔博新材料科技有限公司的关联交易

表决结果：毛良喜作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以1票回避，6票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

2026年4月15日，公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于公司2026年日常关联交易预计的议案》。会议认为：上述关联交易预计系公司日常经营需要产生，交易价格均按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允价格确定，未发现存在损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不会对公司独立性产生影响。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额（单位：元）	上年（前次）实际发生金额（单位：元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、提供劳务	江苏美赞建材科技有限公司	6,000,000	3,489,641.94	预期交易具有不确定性
	江苏丰彩建材（集团）有限公司	6,000,000	1,252,621.44	预期交易具有不确定性
	江苏省建筑科学研究院有限公司	2,100,000	358,563.19	预期交易具有不确定性
	江苏博特新材料有限公司	15,000,000	5,529,064.30	预期交易具有不确定性
	江苏博睿光电股份有限公司	200,000	81,257.78	预期交易具有不确定性
	小计	29,300,000	10,711,148.65	
向关联人收取房租及水电费	江苏博睿光电股份有限公司	6,000,000	5,191,979.68	基数较小
	江苏韦尔博新材料科技有限公司	2,000,000	1,621,014.77	
	小计	8,000,000	6,812,994.45	
向关联人采购商品及劳务	江苏省建筑科学研究院有限公司	2,000,000	160,336.60	预期交易具有不确定性
	江苏丰彩建材（集团）有限公司	4,000,000	1,031,133.96	预期交易具有不确定性
	小计	6,000,000	1,191,470.56	
向关联人支付房租	江苏省建筑科学研究院有限公司	4,000,000	2,196,333.34	
	小计	4,000,000	2,196,333.34	
合计		47,300,000	20,911,947.00	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（单位：元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（单位：元）	上年实际发生金额（单位：元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、提供劳务	江苏美赞建材科技有限公司	6,000,000	0.17	1,011,669.90	3,489,641.94	0.1	预期交易具有不确定性
	江苏丰彩建材（集团）有限公司	15,000,000	0.42	65,634.08	1,252,621.44	0.04	预期交易具有不确定性
	江苏省建筑科学研究院有限公司	4,000,000	0.11	23,698.10	358,563.19	0.01	预期交易具有不确定性
	江苏博特新材料有限公司	10,000,000	0.28	1,040,498.49	5,529,064.30	0.16	预期交易具有不确定性
	江苏博睿光电股份有限公司	500,000	0.01		81,257.78		预期交易具有不确定性
	小计	35,500,000	1.00	2,141,500.57	10,711,148.65	0.30	
向关联人收取房租及水电费	江苏博睿光电股份有限公司	9,000,000	41.45	1,048,639.20	5,191,979.68	23.91	
	江苏韦尔博新材料科技有限公司	3,000,000	13.82	322,486.82	1,621,014.77	7.46	
	小计	8,000,000	55.26	1,371,126.02	6,812,994.45	31.37	
向关联人采购商品及劳务	江苏省建筑科学研究院有限公司	2,000,000	0.11		160,336.60	0.01	预期交易具有不确定性
	江苏丰彩建材（集团）有限公司	12,000,000	0.65	1,441,999.56	1,031,133.96	0.06	预期交易具有不确定性
	小计	14,000,000	0.75	1,441,999.56	1,191,470.56	0.06	
向关联人支付房租	江苏省建筑科学研究院有限公司	3,600,000	25.56		2,196,333.34	15.60	
	小计	3,600,000	25.56		2,196,333.34	15.60	
合计		65,100,000		4,954,626.15	20,911,947.00		

备注：上述关联交易包含关联方下属子公司。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、江苏博特新材料有限公司

成立时间：2002年07月11日

注册资本：2,000万元

法定代表人：张建雄

注册地址：南京市北京西路12号工艺楼310-320室

主要生产经营地：江苏省南京市

主营业务：投资、房屋租赁

截至2025年12月31日的总资产为108,027万元，所有者权益为104,157万元，2025年度的营业收入为86万元，净利润为4,363万元。以上数据经江苏日月会计师事务所有限公司审计。

2、江苏美赞建材科技有限公司

成立时间：2002年11月11日

注册资本：2,000万元

法定代表人：徐加余

注册地址：淮安经济技术开发区韩侯中道2号

主要生产经营地：江苏省淮安市

主营业务：商品混凝土生产、销售与服务

截至2025年12月31日的总资产为23,721万元，所有者权益为2,428万元，2025年度营业收入为16,345万元，净利润为-14万元。以上数据未经审计。

3、江苏博睿光电股份有限公司

成立时间：2009年09月11日

注册资本：6,000万元

法定代表人：何锦华

注册地址：南京市江宁高新区醴泉路69号5幢

主要生产经营地：江苏省南京市

主营业务：LED荧光粉的研发、生产和销售

截至2025年12月31日的总资产为5.1亿元，所有者权益为4.6亿元，2025年度营业收入为3.8亿元，净利润为8,500万元。以上数据未经审计。

4、江苏省建筑科学研究院有限公司

成立时间：2002年05月10日

注册资本：3,000万元

法定代表人：刘永刚

注册地址：南京市北京西路12号

主要生产经营地：江苏省南京市

主营业务：投资、房屋租赁

截至2025年12月31日的总资产为5.6亿元，所有者权益为4.3亿元，2025年度营业收入为2,120万元，净利润为1,771万元。以上数据未经审计。

5、江苏丰彩建材（集团）有限公司

成立时间：2002年07月03日

注册资本：6,000万元

法定代表人：卢立群

注册地址：南京六合经济开发区雄州南路449号

主要生产经营地：江苏省南京市

主营业务：建筑材料的开发、生产、销售及相关技术咨询服务

截至2025年12月31日的总资产为3.63亿元，所有者权益为3,000万元，2025年度营业收入为9,192万元，净利润为-1,276万元。以上数据未经审计。

6、江苏韦尔博新材料科技有限公司

成立时间：2017年07月06日

注册资本：1,000万元

法定代表人：林宗良

注册地址：南京江宁区高新园科苑路128号骆村兴民工业园

主要生产经营地：江苏省南京市

主营业务：金属材料的开发、生产、销售。

截至2025年12月31日的总资产为1,661万元，所有者权益为1,378万元，2025年度营业收入为2,215万元，净利润为270万元。以上数据未经审计。

（二）与上市公司的关联关系

江苏博特新材料有限公司系本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（一）款认定为关联方。

江苏美赞建材科技有限公司、江苏丰彩建材（集团）有限公司、江苏韦尔博新材料科技有限公司系公司控股股东江苏博特新材料有限公司控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）款认定为关联方。

江苏博睿光电股份有限公司系公司控股股东江苏博特新材料有限公司董事何锦华任其董事长、总经理的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）款认定为关联方。

江苏省建筑科学研究院有限公司系公司控股股东江苏博特新材料有限公司之股东；公司基于谨慎性原则认定为关联方。

上述关联方总体经营情况正常，具有一定的规模，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方的交易系正常经营业务，按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允价格确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系公司日常经营中产生的正常交易，具有持续性，交易金额占公司营收比重较小。

上述关联交易不会对上市公司或中小股东的利益构成损害。

上述事项尚需提交股东会审议通过。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2026-008
转债代码：113650 转债简称：博22转债

江苏苏博特新材料股份有限公司 关于续聘2026年度会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1927年

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号4楼

首席合伙人：朱建弟

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户19家

上年度（2025年末）上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C27	制造业	医药制造业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C35	制造业	专用设备制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年报报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	张爱国	1995年度	1999年度	2012年度	2023年度
签字注册会计师	聂亮	2018年度	2018年度	2023年度	2023年度
质量控制复核人	高民	2005年度	2004年度	2012年度	2023年度

（1）项目合伙人张爱国，近三年签署了银河电子、海鸥股份、美思德及沪江材料等9家上市公司年度审计报告，未在其他单位兼职。

（2）签字会计师聂亮，近三年签署了苏博特、嘉环科技等2家上市公司年度审计报告，未在其他单位兼职。

（3）质量控制复核人高民，近三年签署了3家上市公司年度审计报告，未在其他单位兼职

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2025	2026	增减%
年报审计收费金额（万元）	100.00	100.00	0.00%
内控审计收费金额（万元）	40.00	40.00	0.00%

二、拟聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

2026年4月15日，公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意将相关议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2026-009
转债代码：113650 转债简称：博22转债

江苏苏博特新材料股份有限公司 关于2025年经营数据的公告

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。

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号－化工》的要求，现将公司2025年主要经营数据披露如下：

一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量（万吨）	销量（万吨）	营业收入（万元）
高性能减水剂	104.15	104.26	180,439.40
高效减水剂	1.72	1.72	3,885.15
功能性材料	41.20	41.08	80,367.26

2025年1-12月公司主营业务收入和产销情况如下：

二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品销售价格变动情况

高性能减水剂平均销售价格较上年同期下降1.97%，高效减水剂平均销售价格较上年同期下降17.11%，功能性产品平均销售价格较上年同期下降8.95%。

（二）主要原材料价格变动情况

环氧乙烷平均采购价格较上年同期下降5.78%，甲醛平均采购价格较上年同期下降5.55%。

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上主要经营数据经立信会计师事务所（有限合伙）审计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2026-010
转债代码：113650 转债简称：博22转债

江苏苏博特新材料股份有限公司 关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益，实现公司稳健发展的前提下，制定了2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：

一、董事薪酬方案

（一）独立董事薪酬

独立董事薪酬为每人每年16万元。

（二）非独立董事薪酬

非独立董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬按公司《薪酬管理制度》及相关考核办法确定，实际发放金额以考核结果为准。兼任公司高级管理人员的非独立董事领取高级管理人员薪酬。

二、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬按月发放；绩效薪酬按公司《薪酬管理制度》及相关考核办法确定，实际发放金额以考核结果为准。

三、其它事项

1、本方案所涉薪酬均为税前金额，相关个人所得税及各类社会保险费用等由公司统一代扣代缴。

2、董事及高级管理人员若因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职期限核算并发放。

3、本方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2026-011
转债代码：113650 转债简称：博22转债

江苏苏博特新材料股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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5月12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

2025年年度股东会

(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5月12日 9点30分

召开地点：江苏苏博特新材料股份有限公司

(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。

(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

不涉及

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
非累积投票议案		
1	关于审议2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于审议2025年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于审议2025年度利润分配方案的议案	√
4	关于审议董事及高级管理人员薪酬制度的议案	√
5	关于确定2026年度董事薪酬的议案	√
6.00	关于公司2026年日常关联交易预计的议案	√
6.01	与江苏博特新材料有限公司的关联交易	√
6.02	与江苏美赞建材科技有限公司的关联交易	√
6.03	与江苏博睿光电股份有限公司的关联交易	√
6.04	与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易	√
6.05	与江苏丰彩建材（集团）有限公司关联交易	√
6.06	与江苏韦尔博新材料科技有限公司的关联交易	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案	√
9	关于进行现金管理和委托理财的议案	√
10	关于回购注销股权激励限制性股票的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案具体内容详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。本次股东会的会议材料将于会议召开前按相关要求披露在上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：6.01、6.02、6.05、6.06

应回避表决的关联股东名称：江苏博特新材料有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接 https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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。

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	603916	苏博特	2026/5/6

(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）个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明及股东帐户卡；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）登记地点：南京市江宁区醴泉路118号江苏苏博特新材料股份有限公司。

（4）登记时间：2026年5月11日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

六、其他事项

1、出席本次股东会者的食宿、交通费用自理；

2、会务联系方式

联系人：许亮、田璐

联系电话：025-52837688

联系邮件：ir@sobute.com

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2026年4月16日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏苏博特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	关于审议2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于审议2025年度独立董事述职报告的议案			
3	关于审议2025年度利润分配方案的议案			
4	关于审议董事及高级管理人员薪酬制度的议案			
5	关于确定2026年度董事薪酬的议案			
6.00	关于公司2026年日常关联交易预计的议案			
6.01	与江苏博特新材料有限公司的关联交易			
6.02	与江苏美赞建材科技有限公司的关联交易			
6.03	与江苏博睿光电股份有限公司的关联交易			
6.04	与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易			
6.05	与江苏丰彩建材（集团）有限公司关联交易			
6.06	与江苏韦尔博新材料科技有限公司的关联交易			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案			
9	关于进行现金管理和委托理财的议案			
10	关于回购注销股权激励限制性股票的议案			

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。

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2026-012
转债代码：113650 转债简称：博22转债

江苏苏博特新材料股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年05月07日（星期四）10:00-11:00

● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年04月27日（星期一）至05月06日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@sobute.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月16日发布公司2025年度报告，并将于2026年4月28日发布公司2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月07日（星期四）10:00-11:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2026年05月07日（星期四）10:00-11:00

会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：毛良喜先生

董事会秘书：储海燕女士

独立董事：李力先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月07日（星期四）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年04月27日（星期一）至05月06日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@sobute.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：许亮、田璐

联系电话：025-52837688

联系邮箱：ir@sobute.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2026-013
转债代码：113650 转债简称：博22转债

江苏苏博特新材料股份有限公司 关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

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。

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，该议案尚需提交股东会审议。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《江苏苏博特新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，因公司未实现业绩目标，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的股权激励股票共计597万股，回购价格为5.965元/股。现将有关事项说明如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023年11月10日，公司召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于〈江苏苏博特新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉的议案》、《关于〈江苏苏博特新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本次激励计划及相关事项发表了独立意见，公司独立董事李力就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权，国浩律师（北京）事务所出具了《关于江苏苏博特新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》。

2、2023年11月10日，公司召开第六届监事会第十八次会议审议并通过了《关于〈江苏苏博特新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉的议案》、《关于〈江苏苏博特新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提