

证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2026-032

### 创新新材料科技股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:  
●本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的日期:2026年5月18日  
(二)股东大会召开的地点:山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园办公楼一层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

序号	出席类别	出席人数	持股数量(股)	持股比例(%)
1	出席类别	出席人数	持股数量(股)	持股比例(%)
2	出席类别	出席人数	持股数量(股)	持股比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等  
本次会议由公司董事会召集,公司董事长崔先亮先生主持,因崔先亮先生未能出席股东大会,根据《公司章程》有关规定,经半数以上董事推荐,本次股东大会由董事王伟先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司现任董事、监事、高级管理人员:  
1. 公司现任董事:王伟、刘勇、孙人  
2. 公司现任监事:王科芳女士出席本次会议;公司其他高级管理人员列席本次会议。

(六)非累积投票议案  
1.议案名称:《关于2025年度董事工作报告的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,160,179,143	99,9227	1,162,169	0.046	488,300	0.0227

2.议案名称:《关于公司2025年度利润分配预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,160,468,643	99,9416	1,122,309	0.039	138,200	0.006

3.议案名称:《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,160,509,543	99,9449	1,002,200	0.041	148,300	0.009

4.议案名称:《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬制度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,160,039,943	99,9757	2,022,560	0.009	662,400	0.038

5.议案名称:《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,160,039,943	99,9757	2,022,560	0.009	662,400	0.038

6.议案名称:《关于2026年度董事薪酬方案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,160,039,943	99,9757	2,022,560	0.009	662,400	0.038

7.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,160,039,943	99,9757	2,022,560	0.009	662,400	0.038

8.议案名称:《关于调整2026年度开展期货衍生品套期保值业务相关事项的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,160,039,943	99,9757	2,022,560	0.009	662,400	0.038

(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况  
1.非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	2,160,468,643	99,9416	1,122,309	0.039	138,200	0.006
2	《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》	2,160,468,643	99,9416	1,002,200	0.041	148,300	0.007
3	《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬制度的议案》	2,160,039,943	99,9757	2,022,560	0.009	662,400	0.038
4	《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	2,160,039,943	99,9757	2,022,560	0.009	662,400	0.038
5	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	2,160,039,943	99,9757	2,022,560	0.009	662,400	0.038
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	2,160,039,943	99,9757	2,022,560	0.009	662,400	0.038
7	《关于调整2026年度开展期货衍生品套期保值业务相关事项的议案》	2,160,039,943	99,9757	2,022,560	0.009	662,400	0.038

(三)关于议案表决的有关情况说明  
本次会议审议的议案3为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三分之二以上通过。

三、律师见证情况  
(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所  
律师:孙及、贾震雷  
(二)律师见证结论意见:  
1. 律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。  
创新新材料科技股份有限公司董事会  
2026年5月19日

证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2026-034

### 创新新材料科技股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

创新新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年4月23日召开了第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》,具体内容详见公司于2026年4月26日刊载于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《第九届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2026-019)和《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021)。

公司于2026年5月18日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》,详见同日于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

根据本次回购股份方案,公司拟使用自有资金或自筹资金,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份用途为全部注销并减少公司注册资本。回购实施期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内,即自2026年5月18日至2027年5月17日,回购股份价格不高于人民币6.58元/股(含),具体回购资金总额以实际回购并实际回购股份使用的资金总额为限。因上述回购价格上限及回购资金总额的下限限制,预计回购股份数量约为15,197,568股至30,395,136股,占公司前总股本的0.41%至0.81%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期间实际回购的股份数量及占公司总股本的比例为准。详见公司于2026年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021)。

二、回购债权人的告知  
由于本次回购股份用于注销公司注册资本将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人:债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。

债权人未在法定期限内行使上述权利的,不影响相关债权的有效性,相关债权根据提供债权文件的约定处理。债权人未在法定期限内行使上述权利的,本次回购注销按法定程序继续实施。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提供书面要求,并附随有关证明文件。

债权申报的方式:  
(一)债权人申报所需材料  
1. 债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

2. 债权人未申报债权的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。  
3. 债权人未申报债权的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

(二)债权申报时间及申报方式  
1. 债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式进行申报,具体如下:  
申报日期:2026年5月19日至7月2日,现场申报时间为每日上午9:30-12:00,下午1:30-3:00

2. 债权人申报登记地点:北京市西城区武成侯街卓著中心1808创新新材料科技股份有限公司证券事务部  
3. 邮编:100022  
4. 联系人:公司证券事务部  
5. 联系电话:010-6663198  
6. 联系邮箱:zq@innovationmaterial.com  
7. 其它说明:  
(1)以邮寄方式申报债权的,申报日期以寄出邮戳或快递公司发出日期为准,并请注明“申报债权”字样  
(2)以电子邮件方式申报的,申报日期以公司电子邮箱收到文件日期为准,请在邮件上注明“申报债权”字样  
特此公告,采取邮寄或者电子邮件方式进行申报的债权人请致电公司联系人进行确认。

特此公告。  
创新新材料科技股份有限公司董事会  
2026年5月19日

证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2026-033

### 创新新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

●回购股份的资金来源:回购资金总额不低于人民币10,000万元(含),且不超过人民币20,000万元(含)。回购股份数量及占公司总股本比例以回购期间实际回购股份为准。

●回购股份的资金来源:本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。  
●回购股份用途:本次回购的股份将全部注销并减少注册资本。

●回购股份的价格:本次回购股份的价格为不超过人民币6.58元/股(含),该价格不高于董事会通过本次回购预案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会授权管理层在回购实施期间结合公司回购期间回购股份的情况,财务状况和经营状况,外部客观情况等因素,在可能根据规则和实际情况变更或终止回购股份的风险;  
●回购股份的时间:自2025年年度股东大会审议通过本次回购预案之日起12个月内,即2026年5月18日至2027年5月17日。  
●相关股东是否存在减持计划:截至董事会审议通过本次回购预案决议之日,公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、持股5%以上股东未确认在未来3个月内,未来6个月内存在减持公司股份的计划。上述主体若未来拟实施减持股份计划,公司将严格遵守相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。

●回购股份的目的:  
1. 本次回购股份用于注销并减少公司注册资本,回购金额需征得债权人同意,存在债权人不同意而要求公司提供清偿债务或要求公司提供相应担保的风险;  
2. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购等有关事项发生,则存在回购预案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购的风险。  
3. 因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,存在可能根据规则和实际情况变更或终止回购股份的风险;  
4. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购等有关事项发生,则存在回购预案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购的风险。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于2026年4月23日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-021),并于2026年5月18日披露了《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●回购股份的公告:公司于202