

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2026-061

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 关于召开2026年第一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6月11日
 - 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一) 会议类别和届次
2026年第一次临时股东大会
- (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) 现场会议召开日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年6月11日 14点00分
召开地点:上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号
- (五) 网络投票系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
投票起止时间:自2026年6月11日至2026年6月11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

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票类别

序号	议案名称	投票类别
1	《关于上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司2026年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》	√
2	《关于上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司2026年股票期权激励计划考核管理办法的议案》	√
3	《关于修改上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司章程的议案》	√
4	《关于修改上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司章程的议案》	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》。

2. 对中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4

3. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

4. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

5. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

6. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

7. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

8. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

9. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

10. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

11. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

12. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

13. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

14. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

15. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

16. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

17. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

18. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

19. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

20. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

21. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

22. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

23. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

24. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

25. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

26. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

27. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

28. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

29. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

30. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

31. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

32. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

33. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

34. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

35. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

36. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

37. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

38. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

39. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

40. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

41. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

42. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

43. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

44. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

45. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

46. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

47. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

48. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

49. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

50. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

51. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

52. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

53. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

54. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

55. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

56. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

57. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

58. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

59. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

60. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

61. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

62. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

63. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

64. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

项目	2026年1-3月	2025年1-3月	2024年1-3月	2023年1-3月
营业收入	460,077.98	420,692.77	546,062.56	
归属于上市公司股东的净利润	2,348.48	18,356.33	8,372.32	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,348.48	9,227.00	2,077.00	
归属于上市公司股东的净资产	710,912.80	661,728.00	646,030.00	
归属于上市公司股东的每股净资产	201.9739	200.5477	200.2611	
基本每股收益(元/股)	0.07	0.05	0.02	
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.03	0.02	
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	0.12	0.60	1.07	
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	0.12	0.34	0.33	
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	0.08	0.30	0.38	

(二) 近三年公司业绩

项目	2026年1-3月	2025年1-3月	2024年1-3月	2023年1-3月
营业收入	460,077.98	420,692.77	546,062.56	
归属于上市公司股东的净利润	2,348.48	18,356.33	8,372.32	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,348.48	9,227.00	2,077.00	
归属于上市公司股东的净资产	710,912.80	661,728.00	646,030.00	
归属于上市公司股东的每股净资产	201.9739	200.5477	200.2611	
基本每股收益(元/股)	0.07	0.05	0.02	
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.03	0.02	
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	0.12	0.60	1.07	
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	0.12	0.34	0.33	
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	0.08	0.30	0.38	

(三) 公司董事会、高级管理人员构成情况

序号	姓名	职位
1	张耀	董事长
2	张耀	董事
3	张耀	董事
4	张耀	董事
5	张耀	董事
6	张耀	董事
7	张耀	董事
8	张耀	董事
9	张耀	董事
10	张耀	董事

二、股权激励计划目的

为进一步完善公司治理结构,建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住公司优秀人才,充分调动其积极性和主动性,有效提升核心岗位人员和企业核心竞争力,有效激励和约束公司核心和骨干利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照激励与约束对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等有关法律、行政法规、规范性文件以及《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,公司制定了《公司2026年股票期权激励计划》(以下简称“本激励计划”)

本激励计划旨在实施中,与公司2026年股票期权激励计划所涉及的标的股票数量为5790万股。

本激励计划旨在实施中,与公司2026年股票期权激励计划相互独立,不存在相关联系。

三、股权激励计划的实施

本激励计划旨在实施中,与公司2026年股票期权激励计划所涉及的标的股票数量为5790万股。

本激励计划旨在实施中,与公司2026年股票期权激励计划相互独立,不存在相关联系。

四、股权激励计划的实施

本激励计划旨在实施中,与公司2026年股票期权激励计划所涉及的标的股票数量为5790万股。

本激励计划旨在实施中,与公司2026年股票期权激励计划相互独立,不存在相关联系。

五、股权激励计划的实施

本激励计划旨在实施中,与公司2026年股票期权激励计划所涉及的标的股票数量为5790万股。

本激励计划旨在实施中,与公司2026年股票期权激励计划相互独立,不存在相关联系。

六、股权激励计划的实施

本激励计划旨在实施中,与公司2026年股票期权激励计划所涉及的标的股票数量为5790万股。

本激励计划旨在实施中,与公司2026年股票期权激励计划相互独立,不存在相关联系。

七、股权激励计划的实施

本激励计划旨在实施中,与公司2026年股票期权激励计划所涉及的标的股票数量为5790万股。

本激励计划旨在实施中,与公司2026年股票期权激励计划相互独立,不存在相关联系。

八、股权激励计划的实施

本激励计划旨在实施中,与公司2026年股票期权激励计划所涉及的标的股票数量为5790万股。

本激励计划旨在实施中,与公司2026年股票期权激励计划相互独立,不存在相关联系。

九、股权激励计划的实施

本激励计划旨在实施中,与公司2026年股票期权激励计划所涉及的标的股票数量为5790万股。

本激励计划旨在实施中,与公司2026年股票期权激励计划相互独立,不存在相关联系。

十、股权激励计划的实施

本激励计划旨在实施中,与公司2026年股票期权激励计划所涉及的标的股票数量为5790万股。

本激励计划旨在实施中,与公司2026年股票期权激励计划相互独立,不存在相关联系。

十一、股权激励计划的实施

本激励计划旨在实施中,与公司2026年股票期权激励计划所涉及的标的股票数量为5790万股。

本激励计划旨在实施中,与公司2026年股票期权激励计划相互独立,不存在相关联系。

十二、股权激励计划的实施

本激励计划旨在实施中,与公司2026年股票期权激励计划所涉及的标的股票数量为5790万股。

本激励计划旨在实施中,与公司2026年股票期权激励计划相互独立,不存在相关联系。

十三、股权激励计划的实施

本激励计划旨在实施中,与公司2026年股票期权激励计划所涉及的标的股票数量为5790万股。

本激励计划旨在实施中,与公司2026年股票期权激励计划相互独立,不存在相关联系。

十四、股权激励计划的实施

本激励计划旨在实施中,与公司2026年股票期权激励计划所涉及的标的股票数量为5790万股。

本激励计划旨在实施中,与公司2026年股票期权激励计划相互独立,不存在相关联系。

十五、股权激励计划的实施

本激励计划旨在实施中,与公司2026年股票期权激励计划所涉及的标的股票数量为5790万股。

本激励计划旨在实施中,与公司2026年股票期权激励计划相互独立,不存在相关联系。

十六、股权激励计划的实施

本激励计划旨在实施中,与公司2026年股票期权激励计划所涉及的标的股票数量为5790万股。

本激励计划旨在实施中,与公司2026年股票期权激励计划相互独立,不存在相关联系。

十七、股权激励计划的实施

本激励计划旨在实施中,与公司2026年股票期权激励计划所涉及的标的股票数量为5790万股。

本激励计划旨在实施中,与公司2026年股票期权激励计划相互独立,不存在相关联系。

十八、股权激励计划的实施

本激励计划旨在实施中,与公司2026年股票期权激励计划所涉及的标的股票数量为5790万股。

本激励计划旨在实施中,与公司2026年股票期权激励计划相互独立,不存在相关联系。

十九、股权激励计划的实施

本激励计划旨在实施中,与公司2026年股票期权激励计划所涉及的标的股票数量为5790万股。

本激励计划旨在实施中,与公司2026年股票期权激励计划相互独立,不存在相关联系。

二十、股权激励计划的实施

本激励计划旨在实施中,与公司2026年股票期权激励计划所涉及的标的股票数量为5790万股。

本激励计划旨在实施中,与公司2026年股票期权激励计划相互独立,不存在相关联系。

二十一、股权激励计划的实施

本激励计划旨在实施中,与公司2026年股票期权激励计划所涉及的标的股票数量为5790万股。

本激励计划旨在实施中,与公司2026年股票期权激励计划相互独立,不存在相关联系。

二十二、股权激励计划的实施

本激励计划旨在实施中,与公司2026年股票期权激励计划所涉及的标的股票数量为5790万股。

本激励计划旨在实施中,与公司2026年股票期权激励计划相互独立,不存在相关联系。

二十三、股权激励计划的实施

(2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6) 中国证监会认定的其他情形。

本激励计划旨在实施中,与公司2026年股票期权激励计划相互独立,不存在相关联系。

三、公司层面的业绩考核要求

本激励计划在2026年-2028年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。本激励计划首次及预留授予的股票期权的公司层面的业绩考核目标如下表所示:

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	公司层面业绩考核目标为:1.2026年营业收入较2025年增长不低于20%;2.2026年净利润较2025年增长不低于20%。
第二个行权期	公司层面业绩考核目标为:1.2026年营业收入较2025年增长不低于20%;2.2026年净利润较2025年增长不低于20%。
第三个行权期	公司层面业绩考核目标为:1.2026年营业收入较2025年增长不低于20%;2.2026年净利润较2025年增长不低于20%。
第四个行权期	公司层面业绩考核目标为:1.2026年营业收入较2025年增长不低于20%;2.2026年净利润较2025年增长不低于20%。
第五个行权期	公司层面业绩考核目标为:1.2026年营业收入较2025年增长不低于20%;2.2026年净利润较2025年增长不低于20%。

注:(1)上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入;

(2)上述“净利润”指经审计的上市公司净利润,但除本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响外。

行权期内,公司将定期对激励对象的行权条件进行审查,若各行权期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权全部不得行权,由公司注销。

4. 激励对象个人层面的绩效考核要求

激励对象个人层面的绩效考核要求按照公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人绩效考核评价结果分为“优秀”“良好”“一般”“合格”“不合格”五个等级,分别对应的个人层面考核系数如下表所示:

考核等级	系数
优秀	1.2
良好	1.0
一般	0.8
合格	0.6
不合格	0.4

在公司业绩目标达成的前提下,激励对象当年实际可行权额度=个人当年计划行权额度×个人层面行权系数。

在公司业绩目标达成的前提下,若激励对象上一年度个人考核结果达到“合格”及以上,则激励对象按照本激励计划规定的比例行权;若激励对象在上一年度个人考核结果为“不合格”,则其考核当年可行权的股票期权全部不得行权,激励对象未可行权的股票期权由公司注销。

本激励计划具体考核内容按照《公司2026年股票期权激励计划考核管理办法》执行。

(三) 激励计划的考核指标

本激励计划的考核指标分为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。公司层面业绩考核指标为营业收入、净利润、净资产收益率等指标,个人层面绩效考核指标为绩效考核得分。

公司层面业绩考核指标为营业收入、净利润、净资产收益率等指标,个人层面绩效考核指标为绩效考核得分。

公司层面业绩考核指标为营业收入、净利润、净资产收益率等指标,个人层面绩效考核指标为绩效考核得分。

公司层面业绩考核指标为营业收入、净利润、净资产收益率等指标,个人层面绩效考核指标为绩效考核得分。

公司层面业绩考核指标为营业收入、净利润、净资产收益率等指标,个人层面绩效考核指标为绩效考核得分。

公司层面业绩考核指标为营业收入、净利润、净资产收益率等指标,个人层面绩效考核指标为绩效考核得分。

公司层面业绩考核指标为营业收入、净利润、净资产收益率等指标,个人层面绩效考核指标为绩效考核得分。

公司层面业绩考核指标为营业收入、净利润、净资产收益率等指标,个人层面绩效考核指标为绩效考核得分。

公司层面业绩考核指标为营业收入、净利润、净资产收益率等指标,个人层面绩效考核指标为绩效考核得分。

公司层面业绩考核指标为营业收入、净利润、净资产收益率等指标,个人层面绩效考核指标为绩效考核得分。

公司层面业绩考核指标为营业收入、净利润、净资产收益率等指标,个人层面绩效考核指标为绩效考核得分。

公司层面业绩考核指标为营业收入、净利润、净资产收益率等指标,个人层面绩效考核指标为绩效考核得分。

公司层面业绩考核指标为营业收入、净利润、净资产收益率等指标,个人层面绩效考核指标为绩效考核得分。

公司层面业绩考核指标为营业收入、净利润、净资产收益率等指标,个人层面绩效考核指标为绩效考核得分。

公司层面业绩考核指标为营业收入、净利润、净资产收益率等指标,个人层面绩效考核指标为绩效考核得分。

公司层面业绩考核指标为营业收入、净利润、净资产收益率等指标,个人层面绩效考核指标为绩效考核得分。

公司层面业绩考核指标为营业收入、净利润、净资产收益率等指标,个人层面绩效考核指标为绩效考核得分。

公司层面业绩考核指标为营业收入、净利润、净资产收益率等指标,个人层面绩效考核指标为绩效考核得分。

公司层面业绩考核指标为营业收入、净利润、净资产收益率等指标,个人层面绩效考核指标为绩效考核得分。

公司层面业绩考核指标为营业收入、净利润、净资产收益率等指标,个人层面绩效考核指标为绩效考核得分。

公司层面业绩考核指标为营业收入、净利润、净资产收益率等指标,个人层面绩效考核指标为绩效考核得分。

公司层面业绩考核指标为营业收入、净利润、净资产收益率等指标,个人层面绩效考核指标为绩效考核得分。

公司层面业绩考核指标为营业收入、净利润、净资产收益率等指标,个人层面绩效考核指标为绩效考核得分。

公司层面业绩考核指标为营业收入、净利润、净资产收益率等指标,个人层面绩效考核指标为绩效考核得分。

公司层面业绩考核指标为营业收入、净利润、净资产收益率等指标,个人层面绩效考核指标为绩效考核得分。

公司层面业绩考核指标为营业收入、净利润、净资产收益率等指标,个人层面绩效考核指标为绩效考核得分。

公司层面业绩考核指标为营业收入、净利润、净资产收益率等指标,个人层面绩效考核指标为绩效考核得分。

<