

营口金辰机械股份有限公司 关于补选独立董事及董事会专门 委员会委员的公告

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。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月29日召开了第五届董事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》《关于补选公司第五届董事会有专门委员会的议案》《上市公司独立董事管理制度》等项议案并同意补选独立董事的议案》（营口金辰机械股份有限公司独立董事补选的公告）（公告编号：2026-0396）。

一、关于补选公司独立董事的情况
为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及相关规定，公司董事会提名委员会对补选独立董事的任职资格进行了审查，确认补选独立董事符合《中华人民共和国公司法》《营口金辰机械股份有限公司章程》《上市公司独立董事管理制度》等规定任职要求。

公司于2026年7月29日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名补选独立董事为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件1），上述议案尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议，其任期自公司2026年第二次临时股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

公司于2026年7月29日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会有专门委员会的议案》，董事会同意在公司2026年第二次临时股东大会审议通过的前提下，补选独立董事为公司第五届董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期与其担任公司第五届董事会独立董事任期一致。

补选后的公司第五届董事会有专门委员会组成情况如下：
1.董事会战略与可持续发展委员会：李义升先生（主任委员/召集人）、刘生忠先生、褚金奎先生；
2.董事会审计委员会：陈艳女士（主任委员/召集人）、李铁军先生、刘生忠先生；
3.董事会提名委员会：刘生忠先生（主任委员/召集人）、李义升先生、褚金奎先生；
4.董事会薪酬与考核委员会：陈艳女士（主任委员/召集人）、李铁军先生、杨延女士。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司 董事会
2026年7月29日

附件：

第五届董事会补选独立董事候选人简历

褚金奎先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国仪器仪表学会微器件与集成分会常务理事、中国微米纳米技术学会理事，1989年3月至1996年3月在西安理工大学机械工程专业、副教授；1996年4月至1996年9月在日本近畿大学理工学部工学科学科作高级访问学者；1996年10月至1996年4月在日本山形大学机械工学部机械系统工学科学科客座研究员；1996年5月至2001年4月在西安理工大学机械工程专业副教授、教授、机械与精密仪器学院机械工程专业教授、硕士生导师；2001年4月至2002年4月在日本东北大学工学部情报工科学科智能机械工学研究室客座教授；2002年4月至至今任任西安理工大学机械工程专业副教授、教授、机械与精密仪器学院教授；2022年12月至今任大连美康工业自动化股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，褚金奎先生未持有公司股份，公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。未发现其存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理制度》《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《营口金辰机械股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形。未被中国证监会公开谴责和市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未被中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被被执行人”。

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-042

营口金辰机械股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议 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
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2026年7月29日在辽宁省营口市西市区南大街96号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知于2026年7月22日以电子邮件方式发出，本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长李义升先生主持，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、股东大会召开日期：2026年8月14日
三、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
四、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第二次临时股东大会
(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
召开的时间：2026年8月14日14点00分
召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村1号三房巷办公大楼二楼会议室。
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月14日
至2026年8月14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，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、其他事项
(一)与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
(二)联系部门：计财部
电话：0510-86220967
传真：0510-86220623
邮箱：zsd@yjcnc.com
联系地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村三房巷聚材股份有限公司
邮政编码：214423
如传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司 董事会
2026年7月30日

效。
二、董事会会议审议情况
(一)会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
为完善公司治理结构，保证公司董事会工作的正常开展，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名褚金奎先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司2026年第二次临时股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选独立董事及董事会有专门委员会的公告》。

三、股东大会投票事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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)为便于股东行使表决权，投资者在收到网络短信后，可根据《上市公司股东大会网络投票一网通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/1/ytl_help.pdf）的提示直接登录投票，如遇网络等情况，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)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。

(四)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。

(五)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种类优先股的数量总和。

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种类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种类优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(六)股东对所投议案均表决完毕才能提交。

(七)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、会议出席情况
(一)股东出席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枝出席股东人，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。

二、董事会会议审议情况
(一)会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会的议案》
公司计划自公司2026年第二次临时股东大会审议通过选举褚金奎先生为公司独立董事之日起，补选褚金奎先生为公司第五届董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期与其担任公司第五届董事会独立董事任期一致。

补选后的公司第五届董事会有专门委员会组成情况如下：
1.董事会战略与可持续发展委员会：李义升先生（主任委员/召集人）、刘生忠先生、褚金奎先生；
2.董事会审计委员会：陈艳女士（主任委员/召集人）、李铁军先生、刘生忠先生；
3.董事会提名委员会：刘生忠先生（主任委员/召集人）、李义升先生、褚金奎先生；
4.董事会薪酬与考核委员会：陈艳女士（主任委员/召集人）、李铁军先生、杨延女士。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司 董事会
2026年7月29日

营口金辰机械股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时 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8月14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)股东大会类型和届次
2026年第二次临时股东大会
(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
召开的时间：2026年8月14日13点30分
召开地点：营口市西市区南大街96号公司三楼大会议室
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月14日
至2026年8月14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，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、其他事项
(一)与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
(二)联系部门：计财部
电话：0510-86220967
传真：0510-86220623
邮箱：zsd@yjcnc.com
联系地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村三房巷聚材股份有限公司
邮政编码：214423
如传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司 董事会
2026年7月30日

二、股东大会召开日期：2026年8月14日
三、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
四、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第二次临时股东大会
(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
召开的时间：2026年8月14日14点00分
召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村1号三房巷办公大楼二楼会议室。
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月14日
至2026年8月14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，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、其他事项
(一)与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
(二)联系部门：计财部
电话：0510-86220967
传真：0510-86220623
邮箱：zsd@yjcnc.com
联系地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村三房巷聚材股份有限公司
邮政编码：214423
如传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司 董事会
2026年7月30日

二、股东大会召开日期：2026年8月14日
三、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
四、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第二次临时股东大会
(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
召开的时间：2026年8月14日14点00分
召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村1号三房巷办公大楼二楼会议室。
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月14日
至2026年8月14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，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、其他事项
(一)与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
(二)联系部门：计财部
电话：0510-86220967
传真：0510-86220623
邮箱：zsd@yjcnc.com
联系地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村三房巷聚材股份有限公司
邮政编码：214423
如传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司 董事会
2026年7月30日

二、股东大会召开日期：2026年8月14日
三、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
四、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第二次临时股东大会
(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
召开的时间：2026年8月14日14点00分
召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村1号三房巷办公大楼二楼会议室。
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月14日
至2026年8月14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，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、其他事项
(一)与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
(二)联系部门：计财部
电话：0510-86220967
传真：0510-86220623
邮箱：zsd@yjcnc.com
联系地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村三房巷聚材股份有限公司
邮政编码：214423
如传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司 董事会
2026年7月30日

二、股东大会召开日期：2026年8月14日
三、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
四、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第二次临时股东大会
(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
召开的时间：2026年8月14日14点00分
召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村1号三房巷办公大楼二楼会议室。
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月14日
至2026年8月14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，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、其他事项
(一)与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
(二)联系部门：计财部
电话：0510-86220967
传真：0510-86220623
邮箱：zsd@yjcnc.com
联系地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村三房巷聚材股份有限公司
邮政编码：214423
如传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司 董事会
2026年7月30日

二、股东大会召开日期：2026年8月14日
三、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
四、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第二次临时股东大会
(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
召开的时间：2026年8月14日14点00分
召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村1号三房巷办公大楼二楼会议室。
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月14日
至2026年8月14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，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、其他事项
(一)与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
(二)联系部门：计财部
电话：0510-86220967
传真：0510-86220623
邮箱：zsd@yjcnc.com
联系地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村三房巷聚材股份有限公司
邮政编码：214423
如传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司 董事会
2026年7月30日

二、股东大会召开日期：2026年8月14日
三、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
四、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第二次临时股东大会
(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
召开的时间：2026年8月14日14点00分
召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村1号三房巷办公大楼二楼会议室。
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月14日
至2026年8月14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，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、其他事项
(一)与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
(二)联系部门：计财部
电话：0510-86220967
传真：0510-86220623
邮箱：zsd@yjcnc.com
联系地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村三房巷聚材股份有限公司
邮政编码：214423
如传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司 董事会
2026年7月30日

二、股东大会召开日期：2026年8月14日
三、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
四、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第二次临时股东大会
(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
召开的时间：2026年8月14日14点00分
召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村1号三房巷办公大楼二楼会议室。
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月14日
至2026年8月14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，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、其他事项
(一)与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
(二)联系部门：计财部
电话：0510-86220967
传真：0510-86220623
邮箱：zsd@yjcnc.com
联系地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村三房巷聚材股份有限公司
邮政编码：214423
如传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司 董事会
2026年7月30日

二、股东大会召开日期：2026年8月14日
三、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
四、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第二次临时股东大会
(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
召开的时间：2026年8月14日14点00分
召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村1号三房巷办公大楼二楼会议室。
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月14日
至2026年8月14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，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、其他事项
(一)与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
(二)联系部门：计财部
电话：0510-86220967
传真：0510-86220623
邮箱：zsd@yjcnc.com
联系地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村三房巷聚材股份有限公司
邮政编码：214423
如传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司 董事会
2026年7月30日

二、股东大会召开日期：2026年8月14日
三、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
四、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第二次临时股东大会
(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
召开的时间：2026年8月14日14点00分
召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村1号三房巷办公大楼二楼会议室。
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月14日
至2026年8月14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，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、其他事项
(一)与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
(二)联系部门：计财部
电话：0510-86220967
传真：0510-86220623
邮箱：zsd@yjcnc.com
联系地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村三房巷聚材股份有限公司
邮政编码：214423
如传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司 董事会
2026年7月30日

二、股东大会召开日期：2026年8月14日
三、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
四、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第二次临时股东大会
(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
召开的时间：2026年8月14日14点00分
召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村1号三房巷办公大楼二楼会议室。
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月14日
至2026年8月14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，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、其他事项
(一)与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
(二)联系部门：计财部
电话：0510-86220967
传真：0510-86220623
邮箱：zsd@yjcnc.com
联系地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村三房巷聚材股份有限公司
邮政编码：214423
如传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司 董事会
2026年7月30日

二、股东大会召开日期：2026年8月14日
三、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
四、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第二次临时股东大会
(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
召开的时间：2026年8月14日14点00分
召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村1号三房巷办公大楼二楼会议室。
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月14日
至2026年8月14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，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、其他事项
(一)与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
(二)联系部门：计财部
电话：0510-86220967
传真：0510-86220623
邮箱：zsd@yjcnc.com
联系地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村三房巷聚材股份有限公司
邮政编码：214423
如传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司 董事会
2026年7月30日

二、股东大会召开日期：2026年8月14日
三、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
四、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第二次临时股东大会
(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
召开的时间：2026年8月14日14点00分
召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村1号三房巷办公大楼二楼会议室。
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月14日
至2026年8月14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，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、其他事项
(一)与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
(二)联系部门：计财部
电话：0510-86220967
传真：0510-86220623
邮箱：zsd@yjcnc.com
联系地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村三房巷聚材股份有限公司
邮政编码：214423
如传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司 董事会
2026年7月30日

二、股东大会召开日期：2026年8月14日
三、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
四、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第二次临时股东大会
(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
召开的时间：2026年8月14日14点00分
召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村1号三房巷办公大楼二楼会议室。
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月14日
至2026年8月14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，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、其他事项
(一)与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
(二)联系部门：计财部
电话：0510-86220967
传真：0510-86220623
邮箱：zsd@yjcnc.com
联系地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村三房巷聚材股份有限公司
邮政编码：214423
如传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司 董事会
2026年7月30日

3.对中小投资者单独计票的议案：议案1.00
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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)为便于股东行使表决权，投资者在收到网络短信后，可根据《上市公司股东大会网络投票一网通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/1/ytl_help.pdf）的提示直接登录投票，如遇网络等情况，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)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。

(四)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。

(五)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种类优先股的数量总和。