证券代码:688783　证券简称:西安奕材　公告编号:2026-026

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年8月24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

2026年第一次临时股东会

(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

召开日期时间:2026年8月24日 10点30分

召开地点:陕西省西安市高新区西沣南路1888号3号门西安奕斯伟材料科技股份有限公司会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年8月24日

至2026年8月24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《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集投票权。

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	关于审议公司引入战略投资方共同对武汉项目新增出资暨关联交易的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年8月7日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

公司将于2026年第一次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:拟参与武汉项目融资的投资方,如有本次股东会股权登记日登记在册的且依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》认定的关联股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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。

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,公司拟使用上证所信息网络有限公司以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务(即“一键通”),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《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接https://vote.sseinfo.com/iyjt_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。

(二)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。

(三)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。

(四)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	688783	西安奕材	2026/8/17

(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

(一)登记资料

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

2、自然人股东委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、授权委托书(详见附件1)、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、法定代表人证明书或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

4、法人股东委托他人出席的,代理人应持本人身份证、法人授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件(加盖公章)、法人股东账户卡进行登记。

(二)登记时间

2026年8月19日9:00-2026年8月20日17:00

(三)报名及资料审核

为便于会议组织,本次现场参会采取线上报名方式,公司将于2026年8月21日后对报名登记资料进行审核,按股东报名先后顺序及时反馈报名结果。

报名方式如下:在报名登记时间内(2026年8月19日9:00-2026年8月20日17:00),登录网址https://eseb.cn/1AeP5Lug8Yo或者扫描以下二维码登录本次股东会报名系统,上传现场参会登记资料。

报名过程中如有任何问题,请及时与公司联系。

(四)现场参会

出席本次现场会议的股东或股东代理人,请于2026年8月24日10点00分-10点30分持登记资料原件,在会议地点经现场审核后入场。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理。

(二)请与会股东或代理人提前30分钟到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

1、联系地址:陕西省西安市高新区西沣南路1888号

2、联系电话:029-6827 8899(分机号:6927)

3、传真号码:029-6827 8899(分机号:6535)

4、电子信箱:ir@eswinsi.com

特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会

2026年8月7日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

西安奕斯伟材料科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年8月24日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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	关于审议公司引入战略投资方共同对武汉项目新增出资暨关联交易的议案			

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:688783　证券简称:西安奕材　公告编号:2026-025

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于拟引入战略投资方共同对子公司增资 暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 投资标的名称:武汉奕斯伟材料科技有限公司(以下简称“武汉奕材”)、武汉奕斯伟硅片技术有限公司(以下简称“武汉硅片”)。

● 投资金额:西安奕斯伟材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“西安奕材”)已对武汉奕材完成5亿元出资,本次拟引入战略投资方共同对武汉奕材新增投资65亿元并由武汉奕材对武汉硅片新增投资65亿元,以推进奕斯伟武汉硅材料基地项目(以下简称“武汉项目”)的建设和投产。武汉奕材新增投资65亿元中,公司拟新增出资10亿元,拟引入战略投资方融资55亿元(含公司及控股子公司核心团队跟投0.8亿元)。本次融资相关协议尚未完成最终签署且资金尚未交割,战略投资方计划投资55亿元与其最终出资的差额,公司后续将通过自有资金出资或引入其他投资方的方式落实,最终确保公司负责落实的70亿元资本金足额到位。

● 本次融资完成后,公司持有武汉奕材的股权比例将由100%降低至约20%-30%之间,其他投资方持股比例预计均低于10%,股权比例较低且分散,结合标的公司股权分布情况、治理结构、实际运营主导权等因素判断,本次融资完成后,公司对武汉奕材及武汉硅片仍保持控制权,武汉奕材及武汉硅片仍属公司合并报表范围内企业。

● 本次交易构成关联交易

● 本次交易未构成重大资产重组

● 过去12个月内(不含本次),公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3,000万元以上,且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次交易尚须获得股东会的批准。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项:鉴于本次融资金额较大,相关投资方尚未完成相关协议的签署,尚未最终确定投资方和投资金额。受投资方的投资意向、融资环境等因素影响,公司能否顺利足额完成融资目标,存在一定不确定性。公司将根据融资进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、关联对外投资概述

(一)对外投资的基本概况

1、本次交易概况

2025年12月,公司第一届董事会第十五次会议、2025年第二次临时股东会审议通过了《关于审议(奕斯伟武汉硅材料基地项目投资合作协议)的议案》《关于审议对外新设子公司的议案》。具体信息详见公司分别于2025年12月3日、2025年12月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于奕斯伟武汉硅材料基地项目投资合作协议的公告》(公告编号:2025-009)、《关于对外新设子公司的公告》(公告编号:2025-010)、《2025年第二次临时股东会决议公告》(公告编号:2025-015)。

随后,公司先行出资5亿元设立武汉奕材,再由武汉奕材设立武汉硅片落地实施武汉项目,武汉项目全面启动。

为确保武汉项目按计划实施,加快武汉项目的建设和投产,落实武汉项目的既定规划及公司长期战略规划,公司计划为武汉项目进行市场化融资,拟与投资方共同对武汉奕材新增投资65亿元,再由武汉奕材向武汉硅片新增投资65亿元,以加快推进武汉项目投产。其中,公司拟新增出资10亿元,各市场化战略投资方合计拟出资55亿元。基于对武汉项目未来发展的信心及投资方增信要求,55亿元融资中,公司及控股子公司的核心团队(以下简称“核心员工跟投平台”)拟跟投0.8亿元(本次投资0.3亿元,后续有权追加投资0.5亿元)。

本次融资战略投资方计划投资55亿元与其最终出资的差额,公司后续将通过自有资金出资或引入投资方的方式落实,最终确保公司负责落实的70亿元资本金足额到位。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 √增资现有公司(□同比例√非同比例)-- 增资前标的公司类型:√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司□投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	武汉奕斯伟材料科技有限公司、武汉奕斯伟硅片技术有限公司
投资金额	√ 已确定,具体金额:公司对武汉奕材新增出资10亿元,再由武汉奕材对武汉硅片新增出资65亿元 □ 尚未确定
出资方式	√现金√自有资金□募集资金 □银行贷款 √其他:__引入战略投资方融资 ___□实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

(二)董事会审议情况,是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

本次交易已经公司第二届董事会第二次会议独立董事专门会议、第二届董事会第二次会议审议通过。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《西安奕斯伟材料科技股份有限公司关联交易管理办法》相关规定,本次交易还需提交股东会审议,不需要经过有关部门批准。

(三)明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

鉴于公司部分董事和高级管理人员拟通过核心员工跟投平台参与跟投,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中的重大资产重组。

(四)至本次关联交易为止(不含本次),过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3,000万元以上,且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。

二、增资标的股东(含关联人)的基本情况

(一)关联方基本情况

1、核心员工跟投平台

基于对武汉项目未来发展的信心及投资方增信要求,各市场化战略投资方合计出资的55亿元中,公司及控股子公司核心团队(含公司部分董事和高级管理人员)拟通过核心员工跟投平台跟投0.8亿元(本次投资0.3亿元,后续有权追加投资0.5亿元)。截止目前,核心员工跟投平台正在设立中,工商设立登记尚未完成。

(二)其他投资方情况

拟参与武汉项目融资的其他投资方均不属于公司的关联方,包括央企投资平台、地方国资投资平台、产业投资方、银行AIC投资平台等。融资完成后,公司将按照信息披露规则公开披露最终投资方及投资金额情况。

三、投资标的基本情况

武汉奕材为武汉项目融资、控股主体,其全资持有的武汉硅片为武汉项目的实施主体。本次交易,投资方将通过增资武汉奕材再由武汉奕材增资武汉硅片的方式实现对武汉项目的投资。

武汉项目规划产能50万片/月,公司按计划加快推进项目建设工作,截止2026年5月已经实现主厂房封顶,有望于2026年10月提前实现设备搬入,2027年上半年实现首期产能投产。公司当前投建的三座工厂全部满产后,公司总产能将突破180万片/月。

武汉奕材和武汉硅片的基本信息如下:

(一)武汉奕斯伟材料科技有限公司(武汉奕材)

1、武汉奕材基本情况

投资类型	√增资现有公司(□同比例√非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	武汉奕斯伟材料科技有限公司
统一社会信用代码	√__91420100MAK2X1B08Q __□ 不适用
法定代表人	杨新元
成立日期	2025/12/22
注册资本	5亿元人民币
注册地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道900号武汉未来科技城龙山创新园一期B4栋18楼763
控股股东/实际控制人	西安奕斯伟材料科技股份有限公司100%持股
主营业务	一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业设计服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业总部管理;企业管理咨询;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;专用设备修理;计算机软硬件及辅助设备批发;电子元器件与机电组件设备销售;机械设备租赁;金属切削加工服务;非居住房地产租赁;软件开发;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
所属行业	所处行业为“C制造业”之“C38电气、电子及通讯”之“C3139计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C3398电子元件及电子专用材料制造”

2、武汉奕材最近一期财务数据

单位:元

科目	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	100,071,710.93
所有者权益总额	100,071,710.93
科目	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	0
净利润	71,710.93

注:武汉奕材于2025年12月工商设立,故无最近一年财务数据。

3、武汉奕材增资前后股权结构

目前,武汉奕材为公司全资子公司。本次融资完成后,公司持有武汉奕材的股权比例将由100%降低至20%-30%之间,其他投资方持股比例较低且分散,均低于10%。结合标的公司股权分布情况、治理结构、实际运营主导权等因素判断,本次融资后,公司对武汉奕材仍保持控制权,武汉奕材仍属于公司合并报表范围内企业。

(二)武汉奕斯伟硅片技术有限公司(武汉硅片)

1、武汉硅片基本情况

投资类型	√增资现有公司(□同比例√非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	武汉奕斯伟硅片技术有限公司
统一社会信用代码	√__91420100MAK4AFB61G __□ 不适用
法定代表人	杨新元
成立日期	2025/12/23
注册资本	5亿元人民币
注册地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道999号武汉未来科技城龙山创新园一期B4栋18楼764
控股股东/实际控制人	武汉奕斯伟材料科技有限公司100%持股
主营业务	一般项目:电子专用材料研发,电子专用材料制造,电子专用材料销售,电子元器件批发,机械设备租赁,机械设备销售,机械零件、零部件销售,金属切削加工服务,金属材料销售,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,企业管理咨询,非居住房地产租赁,货物进出口,技术进出口。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
所属行业	所处行业为“C制造业”之“C38电气、电子及通讯”之“C3139计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C3398电子元件及电子专用材料制造”

2、武汉硅片最近一期财务数据

单位:元

科目	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	24,775,211.88
所有者权益总额	19,687,322.55
科目	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	0
净利润	-740,139.19

注:武汉硅片于2025年12月工商设立,故无最近一年财务数据。

3、武汉硅片增资前后股权结构

目前,武汉硅片为武汉奕材全资子公司。本次融资完成后,武汉奕材仍将全资持有武汉硅片股权。

四、交易标的定价情况及出资方式

经公司与投资方磋商,并参考投资方聘请的中介机构出具的评估报告评估结果确定,本次融资投前估值为5亿元。本次融资,各方均以自有资金现金出资。

五、关联对外投资合同的主要内容

(一)公司治理

股东会层面,本次融资完成后,股东依照出资比例行使表决权,股东会作出普通决议,必须经全体股东所持表决权过半数且经西安奕材同意方可通过。股东会作出特别决议,必须经全体股东所持表决权三分之二以上且经西安奕材同意方可通过。

董事会层面,本次融资完成后,武汉奕材、武汉硅片(以下合称“武汉公司”)将设立董事会,均由3名董事组成,其中公司委派2名董事,投资方委派1名董事,其中董事长在公司委派的董事中选举产生。结合投资方出资情况,公司将在武汉项目董事会层面安排董事会观察员,董事会观察员仅有权列席董事会,无投票表决权。

监事会层面,武汉奕材不设监事会,设1名监事,由西安奕材提名并经股东会选举产生。武汉硅片设监事会,由3名监事组成,其中包括1名职工监事,2名非职工监事,职工监事由武汉硅片员工通过职工代表大会等形式民主选举产生,非职工监事由西安奕材通过武汉奕材推荐,经股东会选举产生。

(二)公司运营

武汉奕材设经理一名,由西安奕材推荐并由董事会决定聘任或者解聘,武汉奕材财务负责人由经理提名并由董事会聘任或者解聘。武汉硅片设经理一名,由西安奕材通过武汉奕材推荐并由董事会决定聘任或者解聘,董事可以兼任经理;武汉硅片财务负责人由经理提名并由董事会聘任或者解聘;技术负责人等其他运营管理团队人员由经理负责聘任或解聘。

本次融资完成后,公司对武汉项目具有经营主导权,负责本项目的建设及运营管理,包括但不限于本项目建设及达产、产品与技术、市场与客户、生产制造管理、财务管理等。

(三)退出方案

在满足相关法律法规及上市公司监管要求的前提下,西安奕材及武汉公司尽最大努力积极推进并努力促成投资人在增资款到位(为免疑义,此处指战略投资人增资款到位)后五年内,或西安奕材确定的更早时间内完成投资人持有的武汉公司的权益按协议第4.2条约定的价格退出(“合格退出”),退出方式包括但不限于促成:(1)西安奕材以现金方式购买投资方持有的武汉公司股权;(2)西安奕材向投资人定向发行股份购买其持有的武汉公司股权(“股票方式退出”)。退出方案的启动时间和方案内容等事项,在符合法律法规、监管政策及证券监管机构的相关规定的前提下,应以武汉奕材董事会批准为准,在退出方案符合本协议第4.2条约定的情况下,董事会应予以审议通过。董事会在制定方案前,应与投资人提前沟通协商。

1.投资人合格退出时的价格,按照以下两者较高者确定(即协议第4.2条约定的价格):

(1)投资人向武汉公司实缴的投资本金,加上自每笔出资实缴之日(含当日)起至退出之日止按年化百分之六(6%)单利计算的收益;

(2)投资人届时持有的股权经西安奕材聘请的、符合国有资产评估管理相关规定的第三方评估机构出具的评估价值。

若投资人以股票方式退出,在法律法规允许且可操作的范围内,西安奕材及武汉公司尽最大努力促成上市公司股份定价根据届时法律法规允许范围内的最低价格确定。

2.退出价格调整

若非因证券监管政策变动、投资人自身意愿等原因,导致该战略投资人未在增资款到位后五年内实现所持有的武汉公司股权全部退出的,则对于未退出部分的股权自第6年起,该投资人退出价格按照以下两者中的较高者确定:

(1)投资人向武汉公司实缴的投资本金,加上自每笔出资实缴之日起至退出之日止按年化百分之八(8%)单利计算的收益(其中,自出资实缴之日起至五年届满日期间按年化百分之六(6%)单利计算,自五年届满日次日起至退出之日止按年化百分之八(8%)单利计算);

(2)投资人届时持有的股权经西安奕材聘请的、符合国有资产评估管理相关规定的第三方评估机构出具的评估价值。

(四)技术支持

为了推进本项目的成功实施,西安奕材对武汉项目提供技术支持,包括但不限于专利或非专利技术授权,西安奕材将按照项目建设及量产关键里程碑向武汉硅片收取授权使用费,根据独立第三方专业机构出具的评估报告,授权使用费不含税合计金额为7.017亿元,含税合计金额为7.43802亿元。投资人已知晓并同意前述安排,后续确保在武汉公司股东会上行使股东权利确保该事项通过,最终该事项在西安奕材履行完内部审议程序后实施。

(五)股东其他权利和义务

本次融资后,股东享有知情权、检查权、最优惠待遇权利、优先清算权、共同出售权等权利,同时为了保证公司对武汉项目的控制权,协议约定了股权转让限制及不谋求实控权条款。此外,公司将配合后续投资人现金退出进场交易的国资相关监管规定(如需)。

六、关联对外投资对上市公司的影响

本次融资完成后,公司仍对武汉奕材及武汉硅片具有控制权,武汉奕材及武汉硅片仍属公司合并报表范围内企业。

武汉项目是公司落实战略目标的重要举措,本次融资是实施武汉项目的既定战略安排和必要资金保障,本次融资具有必要性和迫切性;本次融资因包括部分董事和高级管理人员跟投而构成关联交易,其余外部投资方均为公司非关联方,融资估值以市场化磋商并参考外部评估机构评估结果确定,定价具备公允性。融资完成后,武汉项目资本金由公司负责部分将全面落实到位,武汉项目的加快推进具备可靠资金保障,有利于促进公司进一步夯实国内头部地位,提升公司服务全球客户的能力。

公司本次投资资金均为自有资金,不会对公司财务及经营情况产生不利影响,符合全体股东长远利益及公司战略发展规划。

七、对外投资的风险提示

投资方尚未完成相关协议的签署和资金交割,受投资方的投资意向、融资环境等因素影响,公司能否顺利足额完成融资目标,存在一定不确定性。公司将根据融资进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

八、该关联交易应当履行的审议程序

公司独立董事于2026年8月6日召开了第二届董事会第二次会议独立董事专门会议,对本次交易事项进行了审议,独立董事认为:建设武汉项目,扩大公司现有产能,是公司落实战略规划的重要举措,有助于持续巩固公司国内头部地位,就近服务华中地区客户,同时辐射长三角及珠三角地区客户,提升服务全球客户的能力,进一步提升规模效应,有利于进一步提升投资者回报。本次融资是实施武汉项目的既定战略安排和必要资金保障,本次融资具有必要性和迫切性。公司及下属子公司层面未设置任何与投资方退出相关的强制性义务或财务负担。上市公司不存在承诺、强制完成投资方股权退出的义务和责任。公司本次投资定价方式为公司与投资方协商并结合评估报告确定,本次交易公开、公平、公正,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司于2026年8月6日召开了第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于审议公司引入战略投资方共同对武汉项目新增出资暨关联交易的议案》,同意本次交易事项。关联董事回避了对该议案的表决。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《西安奕斯伟材料科技股份有限公司关联交易管理办法》相关规定,本次交易尚须获得股东会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决,本次交易不需要经过有关部门批准。

九、中介机构的意见

经核查,保荐人认为,本次与关联人共同投资事项已由公司独立董事专门会议、第二届董事会第二次会议审议通过,尚需公司股东会审批。本次与关联人共同投资事项决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定;本次与关联人共同投资事项具有必要性和合理性,关联交易定价遵循市场化原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐人对公司本次与关联人共同投资事项无异议。

特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会

2026年8月7日

证券代码:601991　证券简称:大唐发电　公告编号:2026-052

大唐国际发电股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2026年8月6日

(二)股东会召开的地点:北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)本部1616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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	6,722
其中:A股股东人数	6,720
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	13,078,164,375
其中:A股股东持有股份总数	9,506,688,144
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	3,571,476,231
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.67
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	51.37
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	19.30

(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。

本次股东会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集,董事长宋波先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事15人,列席12人,董事韩放先生、金生祥先生、赵毅先生(独立董事)由于公务原因未能出席本次会议。

2、董事会秘书列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案(逐项表决通过)

1.01 议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,943,203,292	99.232014	21,549,931	0.726570	1,228,401	0.041416
H股	288,004,085	97.347216	7,848,326	2.652784	0	0.000000
普通股合计:	3,231,207,377	99.061060	29,398,257	0.901220	1,228,401	0.037660

1.02 议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,943,199,392	99.231882	21,520,531	0.725579	1,261,701	0.042539
H股	288,070,085	97.369524	7,782,326	2.630476	0	0.000000
普通股合计:	3,231,269,477	99.062964	29,302,857	0.898355	1,261,701	0.038681

1.03 议案名称:发行对象和认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,943,137,192	99.229785	21,543,731	0.726361	1,300,701	0.043854
H股	288,004,085	97.347216	7,848,326	2.652784	0	0.000000
普通股合计:	3,231,141,277	99.050034	29,392,057	0.901090	1,300,701	0.039876

1.04 议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,943,139,092	99.229849	21,543,131	0.726341	1,299,401	0.043810
H股	287,662,085	97.231618	7,848,326	2.652784	342,000	0.115598
普通股合计:	3,230,801,177	99.048607	29,391,457	0.901072	1,641,401	0.050321

1.05 议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,943,149,692	99.230207	21,556,031	0.726776	1,275,901	0.043018
H股	288,004,085	97.347216	7,848,326	2.652784	0	0.000000
普通股合计:	3,231,153,777	99.059417	29,404,357	0.901467	1,275,901	0.039116

1.06 议案名称:限售期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,943,174,892	99.231056	21,500,131	0.724891	1,306,601	0.044053
H股	288,004,085	97.347216	7,848,326	2.652784	0	0.000000
普通股合计:	3,231,178,977	99.060190	29,348,457	0.899753	1,306,601	0.040067

1.07 议案名称:募集资金金额及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,943,325,892	99.236147	21,265,231	0.716971	1,390,501	0.046882
H股	288,070,085	97.369524	7,782,326	2.630476	0	0.000000
普通股合计:	3,231,395,977	99.066842	29,047,557	0.890628	1,390,501	0.042629

1.08 议案名称:股票上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,943,384,492	99.238123	21,225,231	0.715622	1,371,901	0.046255
H股	288,004,085	97.347216	7,848,326	2.652784	0	0.000000
普通股合计:	3,231,388,577	99.066615	29,073,557	0.891325	1,371,901	0.042069

1.09 议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,943,171,892	99.230955	21,415,331	0.722032	1,394,401	0.047013
H股	288,004,085	97.347216	7,848,326	2.652784	0	0.000000
普通股合计:	3,231,175,977	99.060098	29,263,657	0.897153	1,394,401	0.042749

1.10 议案名称:本次发行决议的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,943,259,292	99.233902	21,259,131	0.716765	1,463,201	0.049333
H股	288,070,085	97.369524	7,782,326	2.630476	0	0.000000
普通股合计:	3,231,329,377	99.064800	29,041,457	0.890341	1,463,201	0.044858

2、议案名称:关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,943,081,392	99.227904	21,312,631	0.718569	1,587,601	0.053527
H股	288,070,085	97.369524	7,782,326	2.630476	0	0.000000
普通股合计:	3,231,151,477	99.059346	29,094,957	0.891982	1,587,601	0.048672

3、议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,943,054,192	99.226987	21,519,931	0.725658	1,407,501	0.047455
H股	288,004,085	97.347216	7,848,326	2.652784	0	0.000000
普通股合计:	3,231,058,277	99.056489	29,368,257	0.900360	1,407,501	0.043151

4、议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,943,089,292	99.228170	21,473,531	0.723994	1,418,801	0.047836
H股	288,004,085	97.347216	7,848,326	2.652784	0	0.000000
普通股合计:	3,231,093,377	99.057565	29,321,857	0.898938	1,418,801	0.043497

5、议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(