

证券代码:603126 证券简称:中材节能 公告编号:临 2026-037

中材节能股份有限公司 关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

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 10 月 9 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所交易网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2026 年第四次临时股东大会
- (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)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2026 年 10 月 9 日 14 点 00 分
- 召开地点:天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 11 层第 2 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:上海证券交易所股票网络投票系统
- 网络投票起止时间:自 2026 年 10 月 9 日
- 至 2026 年 10 月 9 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

● 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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大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
1	《关于修改公司章程的议案》	√
2	《关于修改公司 2026 年利润分配的议案》	√

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九次会议审议通过,董事会决议公告已在《上海证券报》、上海

证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。本次股东大会的会议材料将刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会选举事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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

互联网投票平台相关说明。

(二)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

项选举所投的选举票数为无效投票。

(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大会网络投票的,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,分别通过各类别和品种的普通股的第一次投票结果为准。

(五)对股东所持有表决权均按实际持有量计算。

四、会议登记事项

(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

权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面方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。

出席类别

股票种类

股票数量

股权登记日

A 股

603126

2026/09/26

(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)登记时间:2026 年 10 月 8 日上午 9:00-11:30;下午 14:00-17:00

(二)登记地点:天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 1301 室

(三)登记方式:1、自然人股东:本人出席会议的,须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登

记;委托代理人出席会议的,委托代理人须持委托人身份证(复印件)、委托人身份证、授权委托书(原

件)、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。2、法人股东:由法定代表人出席会议的,需持本人身份

证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代

表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、委托人身份

证(复印件)、代理人身份证、授权委托书(原件)、股东账户卡及持股凭证进行登记。3、异地股东可以凭

以上有关资料采取书面信函或传真方式办理登记。书面信函或传真须在 2026 年 10 月 8 日下午 17:00 前

时送达至天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 1301 室。(书面信函登记以收到时间为

准,信函请注明“股东会”字样),公司不受理电子方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规、制度的要求举行。

(二)联系人联系方式

联系人:马琳

联系电话:022-86341590

传真:022-86341598

电子邮箱:maolin-ee@sinoma-ecm.com

(三)参会股东的食宿和交通费用自理

(四)网络投票系统异常情况处理方式:网络投票期间,若网络投票系统受突发重大事件的影响,

则本次股东大会的进程按公司当日通知执行。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会
2026 年 9 月 23 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

中材节能股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 10 月 9 日召开的贵公司 2026 年第四次

临时股东大会,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	受托人姓名(请完整填写)	国籍	职业	持股
1	(无)请完整填写 2026 年临时股东大会受托人姓名			
2	(无)请完整填写 2026 年临时股东大会受托人姓名			

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。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:603126 证券简称:中材节能 公告编号:临 2026-034

证券代码:603126

证券简称:中材节能

公告编号:临 2026-034

中材节能股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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

中材节能股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于 2026 年 9 月 23 日以通

讯方式召开,前次会议全体董事一致同意豁免本次会议提前五天发出通知。会议由公司董事长孟庆林先

生召集并主持,本次会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名。会议参与表决人数及召集、召开

程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

其议案详见刊登在上海证券交易所网站上的《中材节能股份有限公司关于董事离任暨补选董事的公告》(公告编号:临 2026-036)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过了《关于调整 2026 年担保计划的议案》。

同意调整第五届董事会战略与投资委员会成员、调整后的董事会战略与投资委员会由孟庆林、刘

标、邱苏、陈建伟和刘良坤先生组成,其中,孟庆林担任主任委员。除上述调整外,公司董事会审计委员会、

提名委员会、薪酬与考核委员会均不作调整。

上述调整方案经公司董事会审议通过选举刘标先生为公司董事后生效。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过了《关于调整公司 2026 年担保计划的议案》。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

具体详见刊登在上海证券交易所网站上的《中材节能股份有限公司关于调整 2026 年担保计划的公告》(公告编号:临 2026-036)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东大会的议案》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站上的《中材节能股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时

股东大会的通知》(公告编号:临 2026-037)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会
2026 年 9 月 23 日

证券代码:603126 证券简称:中材节能 公告编号:临 2026-036

证券代码:603126

证券简称:中材节能

公告编号:临 2026-036

中材节能股份有限公司

关于调整 2026 年担保计划的公告

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。

一、董事会会议召开情况

中材节能股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于 2026 年 9 月 23 日以通

讯方式召开,前次会议全体董事一致同意豁免本次会议提前五天发出通知。会议由公司董事长孟庆林先

生召集并主持,本次会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名。会议参与表决人数及召集、召开

程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

其议案详见刊登在上海证券交易所网站上的《中材节能股份有限公司关于董事离任暨补选董事的公告》(公告编号:临 2026-036)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过了《关于调整 2026 年担保计划的议案》。

同意调整第五届董事会战略与投资委员会成员、调整后的董事会战略与投资委员会由孟庆林、刘

标、邱苏、陈建伟和刘良坤先生组成,其中,孟庆林担任主任委员。除上述调整外,公司董事会审计委员会、

提名委员会、薪酬与考核委员会均不作调整。

上述调整方案经公司董事会审议通过选举刘标先生为公司董事后生效。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过了《关于调整公司 2026 年担保计划的议案》。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

具体详见刊登在上海证券交易所网站上的《中材节能股份有限公司关于调整 2026 年担保计划的公告》(公告编号:临 2026-036)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东大会的议案》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站上的《中材节能股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时

股东大会的通知》(公告编号:临 2026-037)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会
2026 年 9 月 23 日

证券代码:603126 证券简称:中材节能 公告编号:临 2026-037

证券代码:603126

证券简称:中材节能

公告编号:临 2026-037

中材节能股份有限公司

关于召开 2026 年第四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。

一、董事会会议召开情况

中材节能股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于 2026 年 9 月 23 日以通

讯方式召开,前次会议全体董事一致同意豁免本次会议提前五天发出通知。会议由公司董事长孟庆林先

生召集并主持,本次会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名。会议参与表决人数及召集、召开

程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

其议案详见刊登在上海证券交易所网站上的《中材节能股份有限公司关于董事离任暨补选董事的公告》(公告编号:临 2026-036)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过了《关于调整 2026 年担保计划的议案》。

同意调整第五届董事会战略与投资委员会成员、调整后的董事会战略与投资委员会由孟庆林、刘

标、邱苏、陈建伟和刘良坤先生组成,其中,孟庆林担任主任委员。除上述调整外,公司董事会审计委员会、

提名委员会、薪酬与考核委员会均不作调整。

上述调整方案经公司董事会审议通过选举刘标先生为公司董事后生效。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过了《关于调整公司 2026 年担保计划的议案》。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

具体详见刊登在上海证券交易所网站上的《中材节能股份有限公司关于调整 2026 年担保计划的公告》(公告编号:临 2026-036)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东大会的议案》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站上的《中材节能股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时

股东大会的通知》(公告编号:临 2026-037)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会
2026 年 9 月 23 日

证券代码:603126 证券简称:中材节能 公告编号:临 2026-038

证券代码:603126

证券简称:中材节能

公告编号:临 2026-038

中材节能股份有限公司

关于调整 2026 年担保计划的公告

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。

一、董事会会议召开情况

中材节能股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于 2026 年 9 月 23 日以通

讯方式召开,前次会议全体董事一致同意豁免本次会议提前五天发出通知。会议由公司董事长孟庆林先

生召集并主持,本次会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名。会议参与表决人数及召集、召开

程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

其议案详见刊登在上海证券交易所网站上的《中材节能股份有限公司关于董事离任暨补选董事的公告》(公告编号:临 2026-036)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过了《关于调整 2026 年担保计划的议案》。

同意调整第五届董事会战略与投资委员会成员、调整后的董事会战略与投资委员会由孟庆林、刘

标、邱苏、陈建伟和刘良坤先生组成,其中,孟庆林担任主任委员。除上述调整外,公司董事会审计委员会、

提名委员会、薪酬与考核委员会均不作调整。

上述调整方案经公司董事会审议通过选举刘标先生为公司董事后生效。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过了《关于调整公司 2026 年担保计划的议案》。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

具体详见刊登在上海证券交易所网站上的《中材节能股份有限公司关于调整 2026 年担保计划的公告》(公告编号:临 2026-036)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东大会的议案》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站上的《中材节能股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时

股东大会的通知》(公告编号:临 2026-037)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会
2026 年 9 月 23 日

证券代码:603126 证券简称:中材节能 公告编号:临 2026-039

证券代码:603126

证券简称:中材节能

公告编号:临 2026-039

中材节能股份有限公司

关于调整 2026 年担保计划的公告

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。

一、董事会会议召开情况

中材节能股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于 2026 年 9 月 23 日以通

讯方式召开,前次会议全体董事一致同意豁免本次会议提前五天发出通知。会议由公司董事长孟庆林先

生召集并主持,本次会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名。会议参与表决人数及召集、召开

程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

其议案详见刊登在上海证券交易所网站上的《中材节能股份有限公司关于董事离任暨补选董事的公告》(公告编号:临 2026-036)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过了《关于调整 2026 年担保计划的议案》。

同意调整第五届董事会战略与投资委员会成员、调整后的董事会战略与投资委员会由孟庆林、刘

标、邱苏、陈建伟和刘良坤先生组成,其中,孟庆林担任主任委员。除上述调整外,公司董事会审计委员会、