

证券代码：688811

证券简称：有研复材

公告编号：2026-017

有研金属复合材料（北京）股份公司

关于召开2025年年度股东大会的通知

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6月22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

2025年年度股东会

（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6月22日14点00分

召开地点：河北省廊坊市三河市燕郊高新区孤山南路有研金属复合材料（廊坊）有限公司综合楼202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6月22日

至2026年6月22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） 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《上海证券交易所科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

不适用

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 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√
3	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
4	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√
5	2026 年投资计划	√
6	关于续聘会计师事务所并支付 2025 年度审计费用的议案	√
7	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√
9	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
10	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	√
11	关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
12	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
13	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
14	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
15	关于修订《经营性投资管理规定》的议案	√
16	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
17	关于修订《累积投票制细则》的议案	√
18	关于修订《中小投资者单独计票管理办法》的议案	√
19	关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案	√

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一届董事会第二十次会议审议通过，其中全体董事对议案 10 回避表决，议案 10 直接提交股东会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。本次股东会还将听取公司《2025 年度独立董事述职报告》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年年度股东会会议资料》。

- 2、 特别决议议案：议案 11、议案 12、议案 13
- 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、议案 19

- 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：中国有研科技集团有限公司

- 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。

（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	688811	有研新材	2026/6/15

（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) 登记方式

1、法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

非法人组织股东出席股东会会议的，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明办理登记；非法人组织股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件办理登记。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过邮箱或信函方式进行登记，邮箱或信函须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上登记材料复印件，文件上请注明“股东会”字样，须在登记时间 2026 年 6 月 16 日 17: 00 前送达登记地点。

(二) 登记时间

2026 年 6 月 16 日 17: 00

(三) 登记地点

河北省廊坊市三河市燕郊高新区孤山南路有研金属复合材料（廊坊）有限公司综合楼 3 层

六、 其他事项

1、本次股东会拟出席现场会议股东自行安排交通、食宿等费用。

2、联系方式

联系地址：河北省廊坊市三河市燕郊高新区孤山南路有研金属复合材料（廊坊）有限公司综合楼 3 层

联系人：钟琪

联系电话：010-61593306

邮箱：ir-grimct@grinm.com

特此公告。

有研金属复合材料（北京）股份公司董事会

2026 年 6 月 2 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

有研金属复合材料（北京）股份公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月 22 日召开的贵公司2025年年度股东会，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 2025 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2025 年度财务决算报告的议案			
3	关于 2026 年度财务预算报告的议案			
4	关于 2025 年度利润分配预案的议案			
5	2026 年投资计划			
6	关于续聘会计师事务所并支付 2025 年度审计费用的议案			
7	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案			
8	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案			
9	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
10	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案			
11	关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
12	关于修订《股东会议事规则》的议案			
13	关于修订《董事会议事规则》的议案			
14	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
15	关于修订《经营性投资管理规定》的议案			
16	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
17	关于修订《累积投票制细则》的议案			
18	关于修订《中小投资者单独计票管理办法》的议案			
19	关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案			

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。