

证券代码：688530

证券简称：欧莱新材

广东欧莱高新材料股份有限公司

2025 年第四次临时股东会

会议资料

二〇二五年十二月

目 录

2025 年第四次临时股东会会议须知	3
2025 年第四次临时股东会会议议程	5
议案一：关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案 ...	7
议案二：关于 2026 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案 ...	9
议案三：关于制定《广东欧莱高新材料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	10

广东欧莱高新材料股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，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》”）、《上市公司股东会规则》以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东欧莱高新材料股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四次临时股东会会议须知：

一、为确认出席股东会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席股东会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，与本次股东会所审议议案相关的关联股东需回避表决。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票。股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后，不要随意走动，请关闭手机或调至震动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗，与会人员无特殊原因应在股东会结束后再离开会场。针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2025 年 12 月 16 日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-044）。

广东欧莱高新材料股份有限公司
2025 年第四次临时股东会会议议程

一、现场会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议时间：2025年12月31日15点00分
- (二) 会议地点：广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室
- (三) 网络投票系统、起止日期和投票时间
- 1、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统；
- 2、网络投票起止时间：自2025年12月31日至2025年12月31日；
- 3、投票时间：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。
- (四) 会议召集人：公司董事会
- (五) 会议主持人：公司董事长文宏福

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记；
- (二) 主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；
- (三) 宣读股东会会议须知；
- (四) 推举计票、监票成员；
- (五) 审议以下议案：

序号	非累积投票议案名称
1	《关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

2	《关于 2026 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》
3	《关于制定〈广东欧莱高新材料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言或提问；

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；

（八）休会、统计表决结果；

（九）复会、宣读会议表决结果和股东会决议；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）签署会议文件；

（十二）会议结束，散会。

议案一：关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司经营计划及资金规划需求，公司及合并报表范围内子公司预计 2026 年度向银行及其他金融机构共申请不超过人民币 100,000 万元（含本数）的综合授信额度。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将在授信额度内，以具体合作金融机构实际发生的融资金额为准。综合授信种类包括但不限于：一般贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证等。

同时，公司及控股子公司拟为合并报表范围内子公司（含授权期限内纳入公司合并报表范围内的子公司）提供预计合计不超过人民币 50,000 万元（含本数）的担保额度，其中拟为广东欧莱新金属材料有限公司等资产负债率超过 70%（不含本数）的控股子公司提供预计合计不超过人民币 30,000 万元（含本数）的担保额度，为广东欧莱钢科技有限公司、韶关市欧莱高纯材料技术有限公司等资产负债率未超过 70%（含本数）的控股子公司提供预计不超过人民币 20,000 万元的担保额度。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

在上述预计的 2026 年度担保额度范围内，公司合并报表范围内子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率超过 70%的子公司仅能从股东会审议时资产负债率超过 70%的子公司处获得担保额度。

为提高决策效率，董事会提请股东会授权董事会或公司管理层在上述额度内办理申请综合授信及担保事项相关手续，并签署相关法律文件。上述申请综合授信额度及提供担保额度事项的授权有效期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

具体情况详见公司于 2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2025-042）。

以上议案请予审议。

广东欧莱高新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日

议案二：关于 2026 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案

各位股东及股东代理人：

为降低原材料价格波动对公司生产经营成本的影响，防范汇率大幅波动对公司经营成果造成不良影响，增强公司财务稳健性，公司及合并报表范围内的子公司拟于 2026 年度开展商品期货和外汇套期保值业务。

商品期货套期保值业务品种仅限于公司及子公司生产经营相关的原材料，包括但不限于铜、铝、钢、锡、钨、镍等期货品种；外汇套期保值业务交易品种主要为外汇汇率和外汇利率，包括但不限于日元、美元、欧元等币种。

公司及子公司 2026 年度开展商品期货套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度，为应急措施所预留保证金等）不超过人民币 20,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 20,000 万元；外汇套期保值业务不超过人民币 10,000 万元或其他等值外币，如需保证金，保证金为公司自有资金，且不超过人民币 2,000 万元。期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止有效。上述额度在审批期限内可循环滚动使用，资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。在上述额度范围和期限内，董事会授权期货和衍生品业务领导小组负责具体实施套期保值业务相关事宜，按照公司建立的《期货和衍生品业务管理制度》相关规定及流程开展业务。

具体情况详见公司于 2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于 2026 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-043）和《广东欧莱高新材料股份有限公司关于 2026 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

以上议案请予审议。

广东欧莱高新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日

议案三：关于制定《广东欧莱高新材料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，更好地调动公司董事、高级管理人员的工作积极性、主动性，提升公司的经营管理效益，同时结合公司实际情况，公司制定了《广东欧莱高新材料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

具体情况详见公司于 2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东欧莱高新材料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

以上议案请予审议。

广东欧莱高新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日