

西安瑞联新材料股份有限公司 关于持股5%以上股东之一致行动人部分股份质押公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

● 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东刘晓春先生的一致行动人西安瑞联新材料有限公司（以下简称“鑫由新材”，持有公司股份12,282,078股，占公司总股本的1.16%）于2025年5月12日将其持有的公司股票12,000,000股，占其所持股份比例的96.28%，向公司部分股东办理了质押手续。

● 本次股份质押情况

公司近日接到股东刘晓春先生的一致行动人鑫由新材的通知，获悉其持有的本公司部分股份已办理质押，具体情况如下：

本次质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项担保，且相关股东不具有潜在业绩补偿义务的情况。

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日，鑫由新材累计质押本公司股份的情况如下：

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押股份数量(股) | 是否质押融资 | 质押开始日期 | 质押到期日 | 质权人 | 占公司总股本比例(%) | | 质押融资金额(元) | |
|------|---------|-------------|--------|--------|-----------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | 占公司总股本的比例(%) | 占公司总股本的比例(%) | 占公司总股本的比例(%) | 占公司总股本的比例(%) |
| 鑫由新材 | 否 | 2,000,000 | 否 | 否 | 2025年5月9日 | 无 | 103,196,461 | 99.9201 | 16,282 | 1.16 |

本次质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项担保，且相关股东不具有潜在业绩补偿义务的情况。

三、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日，鑫由新材累计质押本公司股份的情况如下：

| 股东名称 | 本次质押股份数量(股) | 本次质押股份数量(股) | 本次质押股份数量(股) | 占公司总股本的比例(%) | 已质押股份数量(股) | 未质押股份数量(股) | 占公司总股本比例(%) | | 质押融资金额(元) | |
|------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | 占公司总股本的比例(%) | 占公司总股本的比例(%) | 占公司总股本的比例(%) | 占公司总股本的比例(%) |
| 鑫由新材 | 12,282,078 | 7,14 | 0 | 2,000,000 | 16,282 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |

上述质押事项如出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司 董事会

2025年5月13日

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2025-046

西安瑞联新材料股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其进行真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其进行真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会届次：2025年5月13日

(二) 股东出席的地点：陕西省西安市高新区锦业二路71号

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 本次质押股份数量(股) | 占公司总股本的比例(%) | 质押股份数量(股) | 占公司总股本的比例(%) | 质押股份数量(股) | 占公司总股本的比例(%) |
|-------|-------------|---------|-------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| 普通股股东 | 103,196,461 | 99.9201 | 16,282,078 | 1.16 | 16,282,078 | 1.16 | 0 | 0 |

特别说明：本公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有本公司5%以上股份的股东、以及通过协议、一致行动关系等安排能够实际支配本公司股份的股东，不被视为本公司普通股股东，但应当遵守《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、规范性文件以及本公司的相关规定。

二、议案审议情况

(一) 现场投票情况

本公司董事会秘书王忠先生出席本次股东大会并主持会议。

(二) 网络投票情况

本公司通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月13日9:15—15:00。

会议召开情况：2025年5月13日，公司2024年度股东大会在陕西省西安市高新区锦业二路71号公司会议室召开。

会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共1人，代表股份数16,282,078股，占公司总股本的1.16%。

会议审议情况：通过了《关于2025年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》。

会议表决情况：通过了《关于2025年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》。

会议通过情况：通过了《关于2025年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》。

会议通过情况：通过了《关于2025年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》。