

宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于股票交易异常波动暨停牌核查公告

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:

● 证券停牌情况:适用

宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自2025年8月22日至2025年9月3日连续9个交易日涨停，期间4次触及股票交易异常波动、2次触及股票交易严重异常波动，公司已就上述股票交易波动情况进行停牌核查，于2025年9月9日公告核查结果并复牌；复牌后自2025年9月9日至2025年9月10日连续2个交易日涨停，再次触及股票交易异常波动，鉴于公司股价连续涨停期间已累计巨大交易风险，为进一步维护投资者利益，公司就近因股票交易波动情况进行停牌核查，本公司的相关证券停牌情况如下:

停牌日期	停牌原因	停牌期间类型	停牌起止日	停牌原因	停牌起止日	备注
8/22-8/23	无异常波动	正常交易	8/22-8/23	无异常波动	8/22-8/23	

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向上海证券交易所申请，本公司股票将于2025年9月11日（星期四）开市起停牌，自被核查核查公告后复牌。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险。

公司股票价格严重脱离当前基本面的风险。目前，公司基本面无发生重大变化，但近期公司股票交易价格已严重脱离公司目前的基本情况，投资者参与交易可能面临较大的市场风险。

- 公司股票价格于2025年9月9日和9月10日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
- 经公司自查并聘请信息披露专员、实际控制人及其一致行动人核实，截至本公告披露日，除在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大信息。

- 根据2025年8月21日签署的股权转让协议及增资协议，收购方拟通过协议转让、向浙江天普控股有限公司增资的方式，收购上市公司天普股份（606265.SH）控制权（以下简称“本次交易”、“控制权变更事项”），本次交易完成后，杨善庆将成为上市公司实际控制人。

- 公司股价连续11个交易日涨停，期间已累计巨大交易风险，现已严重偏离上市公司基本面，存在随时快速下跌的风险。公司股票价格自2025年8月22日至2025年9月10日连续11个交易日涨停，累计上涨185.29%，期间已累计巨大交易风险，目前公司股价已严重偏离上市公司基本面，存在随时快速下跌的风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

- 公司股票价格短期涨幅严重偏离同期上证指数和汽车零部件行业指数。公司股票价格2025年8月22日至2025年9月10日连续11个交易日涨停，累计上涨185.29%，同期上证指数累计上涨3.98%，同期汽车零部件行业指数累计上涨5.90%，公司股票价格短期涨幅严重偏离同期上证指数和汽车零部件行业指数。

- 公司市盈率和市净率显著高于行业平均水平。截至2025年9月10日，公司收盘价为7600元/股，最新市盈率为329.8倍，最新市净率为12.61倍，公司所处的汽车零部件行业市盈率为30.8倍，市净率为3.22倍，公司市盈率和市净率显著高于行业水平。敬请广大投资者注意上市公司市盈率高于行业市盈率的风险。

- 收购方无资产注入计划。截至《详式权益变动报告书》签署日，收购方无在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的明确计划；无在未来12个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划，或上市公司拟购买或置换资产的明确重组计划。

- 监管理工作函尚有部分事项需核实。公司已对上交所出具的《关于对宁波市天普橡胶科技股份有限公司控制权变更有关事项的监管工作函》（上证公函【2025】1272号）进行部分回复，尚有部分事项需进一步核实相关情况，公司将在核实后进行回复并补充披露。

- 海南芯慧企业管理合伙企业（有限合伙）的收购资金尚未到位。截至目前，收购方之一海南芯慧企业管理合伙企业（有限合伙）及其执行事务合伙人上海芯慧科技有限公司的股东均未完成实缴出资。海南芯慧企业管理合伙企业（有限合伙）的收购资金尚未到位。

- 公司控制权变更事项存在不确定性。本次股份转让尚需取得上海证券交易所的合规性确认意见并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续，以及相关法律法规要求可能涉及的其他批准，相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

- 公司可能触及股份过户不具备上市条件的风险。本次交易，收购方将以不终止天普股份上市地位为目的发出全面要约，届满时若社会公众股东持有的天普股份比例低于股本总额的25%，天普股份将面临股权结构分布不具备上市条件的风险。

- 公司主营业务未发生重大变化。公司主要产品为汽车用高分子流体管路系统及密封系统零件及总成，主要用于传统油车整车制造，目前公司主营业务未发生重大变化。

- 公司经营业绩下滑风险。2025年上半年公司实现营业收入15,097.55万元，同比下降3.44%；实现归属于上市公司股东的净利润1,129.80万元，同比下降16.08%，敬请广大投资者注意公司业绩下滑的风险。

- 外部沟通渠道相对较小，存在非理性炒作风险。截至目前公司总股本为13,408万股，公司控股股浙江天普控股有限公司、实际控制人尤建义及其一致行动人合计持有公司股票10,066万股，占公司总股本的75%；其余为外部流通股，流通股较小，可能存在非理性炒作风险。

● 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

- 股票交易异常波动的具体情况
根据《上海证券交易所9月9日和9月10日涨停，连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下:

（一）控制权变更事项

根据2025年8月21日签署的股份转让协议及增资协议，收购方拟通过协议转让、向浙江天普控股有限公司增资的方式，收购上市公司天普股份（606265.SH）控制权，本次交易完成后，杨善庆将成为上市公司实际控制人。

收购方将向浙江天普控股有限公司增资，增资触发法定的全面要约义务，增资前收购方将以不终止天普股份上市地位为目的发出全面要约。

公司已于2025年8月22日在上海证券交易所网站上披露了《关于实际控制人筹划公司控制权变更事项进展暨复牌的公告》（公告编号：2025-019）、《关于控股股东及其一致行动人签署《股份转让协议》（增资协议）暨收购协议发生变化的公告》（公告编号：2025-020）、《关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》（公告编号：2025-021）。

公司于2025年8月22日收到上海证券交易所出具的《关于对宁波市天普橡胶科技股份有限公司控制权变更有关事项的监管工作函》（上证公函【2025】1272号），公司已对监管工作函进行部分回复（详见2025年9月9日《2025-036号公告》），尚有部分事项需进一步核实相关情况，公司将按先后进行回复并补充披露。

截至目前，收购方之一海南芯慧企业管理合伙企业（有限合伙）及其执行事务合伙人上海芯慧科技有限公司的股东均未完成实缴出资。海南芯慧企业管理合伙企业（有限合伙）的收购资金尚未到位。

伙）的收购资金尚未到位。

上述控制权变更事项存在不确定性，本次股份转让尚需取得上海证券交易所的合规性确认意见并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续，以及相关法律法规要求可能涉及的其他批准，相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性。

公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。

（二）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化，内部生产经营秩序正常，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大的事件，不存在应披露而未披露的重大信息。

根据公司披露的2025年半年报，2025年上半年公司实现营业收入15,097.55万元，同比下降3.44%；实现归属于上市公司股东的净利润1,129.80万元，同比下降16.08%。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

市场传闻中吴昊忠（杭州）科技有限公司将对公司注入资产，经公司自查，收购方无资产注入计划，截至《详式权益变动报告书》签署日，收购方无在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的明确计划；无在未来12个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划，或上市公司拟购买或置换资产的明确重组计划。

截至目前，上市公司主要产品仍为汽车用高分子流体管路系统及密封系统零件及总成，产品主要应用于传统油车整车制造。

除此之外，公司未发现其他对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大的事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》以及公司《信息披露管理制度》的规定，针对本次交易进行了内幕信息知情人登记，并已向上海证券交易所报告。

三、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者关注以下风险因素:

1. 公司股票连续11个交易日涨停，期间已累计巨大交易风险，现已严重偏离上市公司基本面，存在随时快速下跌的风险。公司股票价格自2025年8月22日至2025年9月10日连续11个交易日涨停，累计上涨185.29%，期间已累计巨大交易风险，目前公司股价已严重偏离上市公司基本面，存在随时快速下跌的风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

2. 公司股票价格短期涨幅严重偏离同期上证指数和汽车零部件行业指数。公司股票价格2025年8月22日至2025年9月10日连续11个交易日涨停，累计上涨185.29%，同期上证指数累计上涨3.98%，同期汽车零部件行业指数累计上涨5.90%，公司股票价格短期涨幅严重偏离同期上证指数和汽车零部件行业指数。

3. 公司市盈率和市净率显著高于行业平均水平。截至2025年9月10日，公司收盘价为7600元/股，最新市盈率为329.8倍，最新市净率为12.61倍，公司所处的汽车零部件行业市盈率为30.8倍，市净率为3.22倍，公司市盈率和市净率显著高于行业水平。敬请广大投资者注意上市公司市盈率高于行业市盈率的风险。

4. 收购方无资产注入计划。截至《详式权益变动报告书》签署日，收购方无在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的明确计划；无在未来12个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划，或上市公司拟购买或置换资产的明确重组计划。

5. 监管理工作函尚有部分事项需核实。公司已对上交所出具的《关于对宁波市天普橡胶科技股份有限公司控制权变更有关事项的监管工作函》（上证公函【2025】1272号）进行部分回复，尚有部分事项需进一步核实相关情况，公司将在核实后进行回复并补充披露。

6. 海南芯慧企业管理合伙企业（有限合伙）的收购资金尚未到位。截至目前，收购方之一海南芯慧企业管理合伙企业（有限合伙）及其执行事务合伙人上海芯慧科技有限公司的股东均未完成实缴出资。海南芯慧企业管理合伙企业（有限合伙）的收购资金尚未到位。

7. 公司控制权变更事项存在不确定性。本次股份转让尚需取得上海证券交易所的合规性确认意见并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续，以及相关法律法规要求可能涉及的其他批准，相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

8. 公司可能触及股份分布不具备上市条件的风险。本次交易，收购方将以不终止天普股份上市地位为目的发出全面要约，届满时若社会公众股东持有的天普股份的比例低于股本总额的25%，天普股份将面临股权结构分布不具备上市条件的风险。

9. 公司主营业务未发生重大变化。公司主要产品为汽车用高分子流体管路系统及密封系统零件及总成，主要用于传统油车整车制造，目前公司主营业务未发生重大变化。

10. 公司经营业绩下滑风险。2025年上半年公司实现营业收入15,097.55万元，同比下降3.44%；实现归属于上市公司股东的净利润1,129.80万元，同比下降16.08%，敬请广大投资者注意公司业绩下滑的风险。

11. 外部沟通渠道相对较小，存在非理性炒作风险。截至目前公司总股本为13,408万股，公司控股股浙江天普控股有限公司、实际控制人尤建义及其一致行动人合计持有公司股票10,066万股，占公司总股本的75%；其余为外部流通股，流通股较小，可能存在非理性炒作风险。

公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体和网站刊登的信息为准。

公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。

四、董事声明

公司董事会声明，截至目前，公司不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规则应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司披露《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的，对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

五、停牌安排

为维护投资者利益，公司将就上述股票交易波动情况进行核查。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向上海证券交易所申请，本公司股票将于2025年9月11日（星期四）开市起停牌，自被核查核查公告后复牌。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2025年9月11日

中伟新材料股份有限公司关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞任的情况

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事李卫华先生递交的书面辞职报告，因工作调整，李卫华先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，李卫华先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李卫华先生担任公司非独立董事的聘任任期至公司第二届董事会届满时止，辞任后仍担任公司其他职务。

截至本公告披露日，李卫华先生直接持有公司股份822,979股，其所持公司股份在原定任期和在任期届满后六个月内将严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。

李卫华先生在任职期间非独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，从公司整体利益出发，认真审议董事会各项议案，维护了公司和全体股东的合法权益，为董事会科学决策、公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李卫华先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举职工代表董事的情况

公司于2025年9月10日召开2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》，经职工代表大会民主选举，选举李卫华先生（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期至第二届董事会任期届满之日。

李卫华先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格。李卫华先生担任职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

- 公司2025年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十日

附件：《李卫华先生简历》

李卫华，男，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于湖南邵阳市锅炉制造厂、广东省中山市美耐时玩具厂、深圳市恒生玩具厂、湖南邵东县大田精工模具厂、湖南中伟控股集团有限公司；2016年2月至2022年3月，历任公司研究院总工程师、工程中心总经理；2022年3月至今，担任公司首席专家兼总工程师兼设计院院长；2023年8月至今，担任公司董事。

截止本公告披露日，李卫华先生直接持有公司股份822,979股，占公司总股本的0.009%，与公司控股股、实际控制人、其他持股5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-098

中伟新材料股份有限公司2025年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 本次股东大会没有否决或变更议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.股东大会届次：2025年第六次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议主持人：董事长郑明先

4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5.会议召开时间:

（1）现场会议召开时间：2025年9月10日（星期三）下午2:30

（2）网络投票时间：2025年9月10日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月10日9:15-9:25:30、11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2025年9月10日9:15-15:00期间的任意时间。

6.会议地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场壹座1楼会议室

7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东会议事规则》等的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日2025年9月4日，公司总股本为938,028,458股，有表决权的股份总数808,198,588股（已剔除同股同权下公司股份总数929,832,872股）。

1.出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东245人，代表股份513,331,107股，占公司有表决权股份总数的56.5221%。

2.现场会议股东出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份498,653,864股，占公司有表决权股份总数的54.9060%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东242人，代表股份14,677,242股，占公司有表决权股份总数的1.6161%。

4.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东243人，代表股份14,679,107股，占公司有表决权股份总数的1.6163%。

5.出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议的议案进行了表决，并通过以下决议:

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

该议案表决结果为：同意603,096,168股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9945%；反对7,209,649股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1405%；弃权3,085,290股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6010%。

中小股东投票表决结果：同意4,384,168股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.8667%；反对7,209,649股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的49.1150%；弃权3,085,290股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.0182%。

该议案经出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。

2.逐项审议通过《关于制定及修订公司制度的议案》

（一）会议召开情况

● 会议召开时间：2025年9月19日（星期五）上午10:00-11:00
 ● 会议召开地点：上海证券报《中国证券报》（https://roadshow.cnstock.com/）
 ● 会议召开方式：网络参与在线会议
 ● 投资者请于2025年9月17日（星期三）16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱t@smat-shinits.com，公司将视会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2025年9月10日召开2025年年度股东大会，全面深入地了解了公司2025年上半年经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月19日上午10:00-11:00举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

三、参会人员
 本次说明会以网络参与在线会议的形式召开，公司将针对2025年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通，在信息披露允许的范围内回应投资者普遍关注的问题进行回答。

二、网络会议召开时间、地点
 （一）会议召开时间：2025年9月19日（星期五）上午10:00-11:00
 （二）会议召开地点：上海证券报《中国证券报》（https://roadshow.cnstock.com/）

（三）会议召开方式：网络参与在线会议

三、参会人员
 公司将增加业务助理人员在会上，董事长兼首席执行官陈新生、执行董事秦春燕女士、财务负责人王崇先先生、董事徐海先生等。

四、投资者参与方式
 （一）投资者请于2025年9月19日（星期五）上午10:00-11:00，通过互联网登录上海证券报《中国证券报》（https://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者请于2025年9月17日（星期三）16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱t@smat-shinits.com，公司将视会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话
 联系人：公司董事兼财务副总监
 联系电话：0675-8292626
 联系邮箱：t@smat-shinits.com.cn

6、其他事项

本次说明会如召开后，投资者可以通过上海证券报《中国证券报》（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次业绩说明会召开情况及其主要内容。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2025年9月11日

盛泰智造集团股份有限公司关于董事离任暨选举职工代表董事的公告

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。

盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事龙兵先生提交的书面辞任报告，因工作调整龙兵先生辞去公司董事职务，辞任后不在公司担任任何职务。2025年9月10日，公司召开职工代表大会，选举刘建新先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日。

一、董事离任的基本情况

刘建新先生符合《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》等有关规定，非独立董事龙兵先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，亦不会影响公司董事会正常运作，其辞任报告自送达公司董事会时生效，其已按照公司相关规定及时交接了工作。辞任后龙兵先生将继续严格履行《公司法》首次公开发行股票时作出的未履行完毕的承诺及相关的法定义务。

龙兵先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司的健康稳定发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。公司于2025年9月10日召开职工代表大会，选举刘建新先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日。

刘建新先生当选为公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2019审议通过《中伟新材料股份有限公司股东会议事规则》
 该议案表决结果为：同意502,738,422股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9482%；反对10,515,645股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0485%；弃权17,040股（其中，因未投票默认弃权6,220股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%。

中小股东投票表决结果：同意4,146,422股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.2471%；反对10,515,645股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.6368%；弃权17,040股（其中，因未投票默认弃权6,220股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1161%。

该议案经出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。

202审议通过《中伟新材料股份有限公司独立董事议事规则》
 该议案表决结果为：同意502,779,164股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9444%；反对10,534,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0623%；弃权17,040股（其中，因未投票默认弃权6,220股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%。

中小股东投票表决结果：同意4,127,164股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.1159%；反对10,534,903股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.7680%；弃权17,040股（其中，因未投票默认弃权6,220股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1161%。

该议案经出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。

203审议通过《中伟新材料股份有限公司独立董事工作制度》
 该议案表决结果为：同意502,782,764股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9451%；反对10,534,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0623%；弃权13,440股（其中，因未投票默认弃权6,220股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0026%。

中小股东投票表决结果：同意4,130,764股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.1404%；反对10,534,903股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.7680%；弃权13,440股（其中，因未投票默认弃权6,220股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0916%。

204审议通过《中伟新材料股份有限公司对外投资管理办法》
 该议案表决结果为：同意502,792,042股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9469%；反对10,525,028股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0603%；弃权14,040股（其中，因未投票默认弃权6,220股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%。

中小股东投票表决结果：同意4,130,764股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.2036%；反对10,525,028股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.7007%；弃权14,040股（其中，因未投票默认弃权6,220股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0956%。

205审议通过《中伟新材料股份有限公司对外担保管理办法