

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2026-162

## 云南恩捷新材料(集团)股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2026年9月24日上午10:00在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee先生主持,会议通知已于2026年9月21日以电话、电子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事九人,实际出席会议的董事九人(其中董事霍俊、独立董事李青、独立董事潘明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决)。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料(集团)股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议决议情况

经全体董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于收购下属子公司少数股权的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本公司《关于收购下属子公司少数股权暨与亿纬锂能设立合资公司事项进展的公告》(公告编号:2026-163号)同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)。

决议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

本公司《关于注销回购股份并减少注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-164号)同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网,修订后的《云南恩捷新材料(集团)股份有限公司章程》同日刊登于巨潮资讯网。本议案尚须提交公司董事会审议,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上(含)通过。

决议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

### 云南恩捷新材料(集团)股份有限公司董事会

二零二六年九月二十四日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份

公告编号:2026-161

## 云南恩捷新材料(集团)股份有限公司 关于股东部分股份质押变动的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司持股5%以上股东玉溪合益投资有限公司(以下简称“合益投资”)的通知,获悉合益投资将其持有的部分公司股份办理了质押手续,具体事项如下:

### 一、股东部分股份质押的基本情况

| 姓名(名称) | 是否为控股股东、实际控制人及其一致行动人 | 本次质押股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司股份总比例 | 是否为补充质押 | 质押期限       | 质押利率            | 质权人      | 用途     |
|--------|----------------------|-------------|----------|----------|---------|------------|-----------------|----------|--------|
| 合益投资   | 是                    | 7,600,000   | 6.36%    | 0.77%    | 否       | 2026年9月23日 | 办理融资质押登记并约定还款计划 | 西藏信托有限公司 | 自有资金需求 |

注:本公告中所述的总股本均指公司截至2026年9月23日总股本;本公告中所涉数据的尾数如有差异或不符系四舍五入所致。

### 二、股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日,合益投资及其一致行动人所持股份质押情况如下:

| 股东名称              | 持股数量(股)     | 持股比例   | 本次质押变动前质押股份数量(股) | 本次质押变动后质押股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司股份总比例 | 已质押股份情况(股) | 未质押股份情况(股) |
|-------------------|-------------|--------|------------------|------------------|----------|----------|------------|------------|
| 合益投资              | 119,449,535 | 12.17% | 67,366,600       | 74,966,600       | 62.79%   | 7.64%    | 0          | 0          |
| 李晓华               | 80,749,879  | 8.23%  | 23,920,000       | 23,920,000       | 29.62%   | 2.44%    | 0          | 0          |
| Paul Xiaoming Lee | 128,143,138 | 13.09% | 76,000,000       | 76,000,000       | 59.17%   | 7.74%    | 0          | 0          |
| Sherry Lee        | 71,296,709  | 7.27%  | 18,997,680       | 18,997,680       | 26.65%   | 1.94%    | 0          | 0          |
| Jerry Yang Li     | 14,735,754  | 1.50%  | 8,000,000        | 8,000,000        | 54.29%   | 0.82%    | 0          | 0          |
| 合计                | 414,677,015 | 42.26% | 194,314,280      | 201,914,280      | 48.69%   | 20.58%   | 0          | 0          |

### 三、其他情况说明

公司目前经营一切正常,合益投资及其一致行动人对公司发展充满信心。合益投资及其一致行动人资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,其质押的股份目前不存在平仓风险,质押风险可控。上述质押行为,不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司的生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险,合益投资及其一致行动人将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

### 四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

### 云南恩捷新材料(集团)股份有限公司

董事会

二零二六年九月二十四日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份

公告编号:2026-163

## 云南恩捷新材料(集团)股份有限公司 关于收购下属子公司少数股权暨与亿纬锂能设立 合资公司事项进展的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、交易概述

#### 1、对外投资概述

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月2日召开第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于拟与亿纬锂能设立合资公司建设湿法锂电池隔膜项目的议案》,同意公司与惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“亿纬锂能”)签订《合资经营协议》及补充协议,双方拟合作在荆门成立合资公司,建设年产能为16亿平方米的湿法锂电池隔膜和涂布膜项目,并优先向亿纬锂能及其子公司供应,项目计划投资总额为520,000万元人民币。合资公司注册资本拟为160,000万元人民币,其中,公司指定出资人认缴出资88,000万元人民币,持有合资公司55%股权;亿纬锂能认缴出资72,000万元人民币,持有合资公司45%股权。详见公司于2021年8月3日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)刊登的《关于拟与亿纬锂能设立合资公司建设湿法锂电池隔膜隔膜项目的公告》(公告编号:2021-128号)。

2021年9月18日,公司指定控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司(以下简称“上海恩捷”)与亿纬锂能、荆门高新技术产业开发区管理委员会就上海恩捷与亿纬锂能在荆门高新区共同设立合资公司并由合资公司投资建设高性能锂电池隔膜项目事宜签署《合同书》。截至2022年8月,项目公司湖北恩捷新材料科技有限公司(以下简称“湖北恩捷”)设立、截至及增资完成,公司持有湖北恩捷5%股权,亿纬锂能持有湖北恩捷45%股权。详见公司分别于2021年9月22日、2022年1月7日、2022年8月25日在指定信息披露媒体刊登的《关于拟与亿纬锂能设立合资公司建设湿法锂电池隔膜项目的进展公告》(公告编号:2021-155号、2022-003号、2022-129号)。

#### 2、本次交易基本情况

公司于2026年9月24日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于收购下属子公司少数股权的议案》,为完善公司的股权结构,提升经营决策效率,同意公司控股子公司上海恩捷与亿纬锂能签署《湖北恩捷新材料科技有限公司股权转让协议》,以自有及自筹资金115,000.00万元收购亿纬锂能持有的湖北恩捷45%股权。本次交易完成后,公司控股子公司上海恩捷将持有湖北恩捷100%的股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《云南恩捷新材料(集团)股份有限公司章程》的相关规定,本次交易属于董事会审批权限范围内,无须提交公司董事会审议。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、交易对方的基本情况

1、公司名称:惠州亿纬锂能股份有限公司

2、统一社会信用代码:91441300734122111X

3、企业类型:其他股份有限公司(上市)

4、法定代表人:刘国成

5、注册资本:217,329.6935万人民币

6、成立时间:2001年12月24日

7、注册地址:惠州市仲恺高新区惠风七路38号

8、经营范围:电池制造;电池销售;新材料技术研发;新兴能源技术研发;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;金属材料制造;金属材料销售;新型金属材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;住房租赁;非居住房地产租赁;土地整治服务;金属切削加工服务;机械设备租赁;物业管理;合同能源管理;专用修理;电气设备修理;蓄电池租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

### 9、股权结构

| 序号 | 股东名称                                      | 股东性质    | 持股比例    | 持股数量(股)       |
|----|-------------------------------------------|---------|---------|---------------|
| 2  | 西藏亿纬锂能股份有限公司                              | 境内非国有法人 | 29.92%  | 650,297,997   |
| 3  | 刘国成                                       | 境内自然人   | 2.97%   | 64,649,062    |
| 3  | 刘国成                                       | 境内自然人   | 2.97%   | 59,439,681    |
| 4  | 香港中央结算有限公司                                | 境外法人    | 2.24%   | 48,668,308    |
| 5  | 亿纬基金-华能信托-博远盛诚基金资产信托计划-汇安基金-汇鑫22号单一资产管理计划 | 其他      | 1.32%   | 28,794,330    |
| 6  | 刘国成                                       | 境内自然人   | 0.90%   | 20,214,388    |
| 7  | 新華人保險股份有限公司-分紅-个人分紅-01HL-PK02股            | 其他      | 0.67%   | 12,479,712    |
| 8  | 新華人保險股份有限公司-传统-普通保险产品-01HL-CT001(保)       | 其他      | 0.55%   | 11,907,760    |
| 9  | 廣安信託                                      | 境内自然人   | 0.55%   | 11,675,043    |
| 10 | 国际证券股份有限公司-南方达润新能源电池专项计划-鼎信乾源证券投资基金       | 其他      | 0.47%   | 9,577,721     |
| 11 | 林德股份                                      |         | 0.77%   | 1,686,463,918 |
|    | 合计                                        |         | 100.00% | 2,173,286,838 |

注:1、前十名股东情况来源于《亿纬锂能2026年半年度报告》;2、上表中合计与各加数直接相加之和在尾数上有差异,为四舍五入所致。

10、关联关系:公司及公司前十名股东与亿纬锂能不存在关联关系。

11、经查询,亿纬锂能不属于失信被执行人。

### 12、主要财务数据

单位:万元

| 项目   | 截至2026年9月30日(未经审计) | 截至2026年12月31日(经审计) |
|------|--------------------|--------------------|
| 总资产  | 12,949,097.91      | 12,554,229.68      |
| 负债总额 | 9,806,233.97       | 8,567,098.60       |
| 净资产  | 5,038,823.64       | 4,497,143.08       |
| 项目   | 2026年半年度(未经审计)     | 2026年度(经审计)        |
| 营业收入 | 4,569,146.53       | 6,146,983.08       |
| 营业利润 | 371,977.96         | 448,798.57         |
| 净利润  | 334,841.56         | 430,214.14         |

注:上表中主要财务数据来源于《亿纬锂能2025年年度报告》《亿纬锂能2026年半年度报告》。

### 三、标的公司基本情况

本次交易标的为湖北恩捷45%股权,上述标的股权权属清晰,不存在抵押、质押或者第三人权利,不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。标的公司相关情况如下:

- 1、公司名称:湖北恩捷新材料科技有限公司
- 2、统一社会信用代码:91420804MA7E8YB5XG
- 3、企业类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
- 4、法定代表人:纵辉
- 5、注册资本:160,000万元人民币
- 6、成立时间:2021年12月29日
- 7、注册地址:荆门市掇刀区巡检路96号
- 8、经营范围:一般项目:新材料技术推广服务;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;塑料制品制造;塑料制品销售;再生资源加工;再生资源销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止禁止或限制的项目)。

### 9、股权结构:

本次股权转让前后,标的公司股东及持有权比例如下:

销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目）。

9、股权结构：

本次股权转让前后，标的公司股东及持有股权比例如下：

| 序<br>号 | 股东名称          | 本次转让前       |         | 本次转让后       |         |
|--------|---------------|-------------|---------|-------------|---------|
|        |               | 认缴出资额（万元）   | 股权比例（%） | 认缴出资额（万元）   | 股权比例（%） |
| 1      | 上海恩捷新材料科技有限公司 | 88,000,000  | 55.00   | 160,000,000 | 100.00  |
| 2      | 惠州亿纬锂能股份有限公司  | 72,000,000  | 45.00   | 0           | 0       |
|        | 合计            | 160,000,000 | 100.00  | 160,000,000 | 100.00  |

### 10、标的公司主要财务数据

单位:万元

| 项目            | 截至2026年6月30日(经审计) | 截至2026年12月31日(经审计) |
|---------------|-------------------|--------------------|
| 资产总额          | 476,479.25        | 419,121.67         |
| 负债总额          | 313,568.08        | 279,863.57         |
| 净资产           | 161,910.27        | 139,258.10         |
| 项目            | 2026年半年度(经审计)     | 2026年度(经审计)        |
| 营业收入          | 103,062.14        | 138,430.61         |
| 营业利润          | 26,148.97         | -1,036.97          |
| 净利润           | 22,648.23         | -475.98            |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,517.02        | -24,668.11         |

11、经查询,湖北恩捷不属于失信被执行人。

### 四、交易协议的主要内容

上海恩捷与亿纬锂能及湖北恩捷于2026年9月24日签署了《股权转让协议》,主要内容如下:

#### 1、协议各方

(1)甲方(转让方):惠州亿纬锂能股份有限公司

(2)乙方(受让方):上海恩捷新材料科技有限公司

(3)丙方(目标公司):湖北恩捷新材料科技有限公司

2、甲乙丙经友好协商,甲方同意将其持有的目标公司45%的股权转让给乙方,乙方同意按照本协议约定的条件与价款受让该股权。

3、本次股权转让前后,目标公司股东及持有权比例如下:

| 序号 | 股东名称          | 股权转让前认缴出资额(万元) | 股权转让后认缴出资额(万元) | 持股比例(%)     | 持股比例(%) |
|----|---------------|----------------|----------------|-------------|---------|
| 1  | 上海恩捷新材料科技有限公司 | 88,000,000     | 56,000,000     | 100,000,000 | 100.00% |
| 2  | 惠州亿纬锂能股份有限公司  | 72,000,000     | 46,000,000     | 0           | 0       |
|    | 合计            | 160,000,000    | 100,000,000    | 160,000,000 | 100.00% |

4、本次股权转让交割日:为本次股权转让工商变更登记完毕之日(具体以目标公司换发的营业执照载明日期为准)。

5、股权转让价款及支付方式:就本次股权转让,各方参考具备相应资质的资产评估机构出具的资产评估报告所载评估结果,经过双方友好协商,基于转让股权对估值值,双方约定乙方应向甲方支付的股权转让价款为人民币1,150,000,000.00元(大写:人民币壹拾亿伍仟万元整)。本次股权转让价款的支付采取分期付款的方式,按协议约定时间三期支付。

6、协议生效条件:协议文件自各方法定代表人签字并加盖公章之日起生效。

### 五、本次交易的定价依据

本次交易定价系各方参考具备相应资质的资产评估机构出具的资产评估报告所载评估结果的基础上,经双方友好协商,充分沟通后确定。本次交易对价未超过标的股权的评估值,定价合理、公允,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

### 六、本次交易目的及对公司的影响

本次交易完成后,湖北恩捷将成为公司的全资子公司,符合公司长期发展战略规划,有利于完善公司的股权结构,提升经营决策效率。本次交易资金来源于公司自有资金及自筹资金,不会对公司现有主营业务的正常运营造成不利影响,亦不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次交易定价公允、决策程序合规,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东合法权益的情形。

### 七、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议;

2、上海恩捷与亿纬锂能及湖北恩捷签署的《湖北恩捷新材料科技有限公司股权转让协议》;

3、深圳证券交易所要求的其他材料。

特此公告。

### 云南恩捷新材料(集团)股份有限公司

董事会

二零二六年九月二十四日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份

公告编号:2026-165

## 云南恩捷新材料(集团)股份有限公司 关于2026年第四次临时股东大会增加临时提案暨 股东会补充通知的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月15日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东大会的议案》,详见公司2026年9月16日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)刊登的《关于召开2026年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-158号)。

公司于2026年9月24日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,议案需提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上(含)通过,具体内容详见公司于2026年9月25日在指定信息披露媒体刊登的《关于注销回购股份并减少注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-164号)。

公司控股股东Paul Xiaoming Lee先生于2026年9月24日提交了《关于提请云南恩捷新材料(集团)股份有限公司2026年第四次临时股东大会增加临时提案的函》,提议将《关于注销回购股份并减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》作为临时提案提交公司2026年第四次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《云南恩捷新材料(集团)股份有限公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定:单独或合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至2026年9月24日,Paul Xiaoming Lee先生持有公司股份128,443,138股,占公司股份总数的13.09%,其具有提出临时提案的法定资格,且提案内容未超出相关法律法规和《云南恩捷新材料(集团)股份有限公司章程》的规定及股东大会职权范围,提案程序亦符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《云南恩捷新材料(集团)股份有限公司章程》《股东会议事规则》等相关规定。因此,公司董事会将上述临时提案提交公司2026年第四次临时股东大会审议。除增加上述临时提案事项外,公司2026年第四次临时股东大会的召开时间、召开地点等事项均保持不变,现将召开公司2026年第四次临时股东大会的通知补充如下:

### 一、召开决议的基本情况

1、股东会届次:2026年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《云南恩捷新材料(集团)股份有限公司章程》的有关规定。

### 4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年10月19日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月9日15:00-26:30、9月11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月9日15:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年9月24日

7、出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2026年9月24日(星期四)。于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深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公司三樓会议

### 二、会议审议事项

#### 1、本次股东会提案编列表

| 提案编号 | 提案名称                                              | 提案类型    | 该事项/议案目前可以投票 |
|------|---------------------------------------------------|---------|--------------|
| 100  | 总议案:除累积投票提案外的所有提案                                 | 非累积投票提案 | √            |
| 1.00 | 《关于修订〈董事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》                        | 非累积投票提案 | √            |
| 2.00 | 《关于2026年度为参股公司提供担保额度预计关联交易的议案》                    | 非累积投票提案 | √            |
| 3.00 | 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构并续聘内控审计机构的议案》 | 非累积投票提案 | √            |
| 4.00 | 《关于注销回购股份并减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》                     | 非累积投票提案 | √            |

2、议案2.00,议案4.00为特别议案,应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上(含)通过。上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十二次会议审议通过,内容详见2026年9月16日、2026年9月25日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

3、根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

### 三、会议登记等事项

1、登记方式:自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证原件、授权委托书原件及持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真(传真至公司后请务必来电确认)办理登记,信函或传真以抵达本公司时间为准。

2、登记时间:2026年9月28日—2026年9月29日9:00-17:00。

3、登记地点:云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公司前台。

登记信函邮寄:证券部,信函上请注明“股东会”字样;

通讯地址:云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号,云南红塔塑胶股份有限公司;

邮编:653100;

联系电话:021-58352680;

传真号码:0877-8888677。

4、出席会议的股东及股东大会,请于会前半小时携带相关证件到会办理登记手续。本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

### 五、其他事项

1、会议咨询:公司证券部

联系人:白云飞

联系电话:021-58352680

传真:0877-8888677

2、本次股东大会会期半天,与会股东及代理人交通、食宿等费用敬请自理。

### 3、相关附件

附件一:网络投票的具体操作流程

附件二:2026年第四次临时股东大会参会登记表

附件三:授权委托书

### 六、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议;

2、公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

### 云南恩捷新材料(集团)股份有限公司董事会

二零二六年九月二十四日

附件一: