

证券代码:688503 证券简称:聚和材料 公告编号:2025-024

常州聚和新材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 1. 股东大会召开日期:2025年5月20日 2. 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大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

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (一) 议案名称 (二) 投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 10 items including general resolutions and amendments to articles of association.

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体 2. 本次股东大会会议的议程已经公司于2025年4月28日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过

三、股东大会投票注意事项 (一) 股东大会通过上海证券交易所股东大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

(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) 股东大会对所有议案实行逐项表决,不采纳授权。

四、会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国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大会(具体情形详见本节),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

Table with 2 columns: 股份类别, 股票账户. Lists categories like A股 and stock account numbers.

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 其他人员

五、会议登记方法 (一) 自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证明、股票账户卡原件并办理登记手续;委托代理人出席的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证明复印件、授权委托书并办理登记手续

(二) 法人股东由法定代表人亲自出席的,应出示其本人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡原件并办理登记手续;法定代表人委托代理人出席的,代理人应出示其本人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)并办理登记手续。

(三) 异地股东可采用书面或传真的方式登记,在来信或传真上写明股东信息、股票账户、联系地址、邮编、联系电话、附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样,须在登记时间2025年5月19日下午17:00前送达登记地点。

六、其他事项 (一) 本次股东大会拟出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便顺利入场。

(三) 会议联系方式: 公司地址:常州市新北区浏阳河路66号 邮政编码:213000 电子邮箱:ir@fusion-materials.com 联系电话:021-33882061 联系人:林椿楠

常州聚和新材料股份有限公司董事会 2025年4月28日 附件1:授权委托书 附件2:授权委托书

常州聚和新材料股份有限公司 董事会 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名): 受托人(签名): 委托人身份证号: 受托人身份证号: 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。

证券代码:688503 证券简称:聚和材料 常州聚和新材料股份有限公司 2025年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 (一) 主要财务数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

归属于上市公司股东的净利润 2,993,996.794.13 2,993,155,555.56 1.38 归属于上市公司股东的净资产 89,633,521.11 75,820,908.69 18.20

归属于上市公司股东的净资产 88,586,087.20 83,651,411.62 5.90 经营活动产生的现金流量净额 -118,723,764.85 -1,282,072,447.30 不适用

归属于上市公司股东的净资产 8,665,427.42 8,665,427.42 0.00 归属于上市公司股东的净资产 8,665,427.42 8,665,427.42 0.00

归属于上市公司股东的净资产 8,665,427.42 8,665,427.42 0.00 归属于上市公司股东的净资产 8,665,427.42 8,665,427.42 0.00

归属于上市公司股东的净资产 8,665,427.42 8,665,427.42 0.00 归属于上市公司股东的净资产 8,665,427.42 8,665,427.42 0.00

Table with 2 columns: 其他符合非经常性损益定义的损益项目, 金额

对公司将“公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益”列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用 (一) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目, 变动比例, 主要原因

归属于上市公司股东的净利润 8,665,427.42 8,665,427.42 0.00 归属于上市公司股东的净资产 8,665,427.42 8,665,427.42 0.00

Table with 4 columns: 项目, 2025年第一季度, 2024年第一季度

归属于上市公司股东的净利润 8,665,427.42 8,665,427.42 0.00 归属于上市公司股东的净资产 8,665,427.42 8,665,427.42 0.00

Table with 4 columns: 项目, 2025年第一季度, 2024年第一季度

归属于上市公司股东的净利润 8,665,427.42 8,665,427.42 0.00 归属于上市公司股东的净资产 8,665,427.42 8,665,427.42 0.00

Table with 4 columns: 项目, 2025年第一季度, 2024年第一季度

归属于上市公司股东的净利润 8,665,427.42 8,665,427.42 0.00 归属于上市公司股东的净资产 8,665,427.42 8,665,427.42 0.00

归属于上市公司股东的净利润 8,665,427.42 8,665,427.42 0.00 归属于上市公司股东的净资产 8,665,427.42 8,665,427.42 0.00