

证券代码:301149 证券简称:隆华新材 公告编号:2026-024

山东隆华新材料股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任...

- 1. 会议召开的基本情况
2. 股东大会召集人:董事会
3. 会议召开的时间、地点、方式
4. 会议议程
5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合
6. 会议的投票登记日:2026年05月18日
7. 出席会议对象
8. 会议地点:山东省淄博市高青县潍高路289号公司办公楼二楼会议室

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 提案类别, 备注. Lists various proposals for the 2025 annual general meeting.

2. 议案的披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过(因全体董事回避,议案8仅审议,未予表决)相关议案及内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网络资讯网站(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

- 1. 召开方式:
(1)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续,自然人股东委托代理人的,应持授权委托书(见附件2)、代理人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。
(2)法人股东应由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人授权委托书(见附件2)进行登记;法定代表人委托他人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、法定代表人授权委托书(见附件2)、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。
(3)委托代理人凭本人身份证件原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
2. 会议时间:2026年5月21日(周四)下午13:30-15:30,股东委托代理人出席会议并行使表决权时,应将授权委托书于2026年5月21日(含21日)送达或寄至本公司登记地点。逾期不予办理。

- 3. 登记地点:山东省淄博市高青县潍高路289号公司办公楼二楼证券部
4. 联系人:张月
5. 联系电话:0533-5208617
6. 电子邮箱:zhangyue@lhqnhp.com.cn
7. 注意事项:异地股东可填写附件3《山东隆华新材料股份有限公司2025年度股东大会参会登记表》并采用邮寄或电子邮件的方式登记,不接受电话登记。出席现场会议的股东及委托代理人务必亲自或委托前半小时到达会议地点,并携带身份证件,有效持股凭证、授权委托书等原件到场。
8. 其他事项:
(1)会议费用:本次股东大会会议费用,由出席会议者自理,交通费自理。
(2)会议联系方式:
联系地址:山东省淄博市高青县潍高路289号公司办公楼二楼证券部
联系人:张月
联系电话:0533-5208617
传真:0533-5208617
邮政编码:256300
9. 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,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和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

2026年04月29日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“351149”,投票简称称为“隆华投票”。

- 2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总价案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总价案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票,再对总价案投票,则以已投票案的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总价案的表决意见为准;如先对总价案投票,再对具体提案投票,则以总价案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2026年05月22日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月22日,9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所上市公司网络投票实施规则》(深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 查阅指引栏目查询。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

Table with 5 columns: 提案名称, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Summary table for proposals.

成都富森美家居股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2026年4月28日10:00在公司富森美大厦B座21楼会议室以现场的方式召开。本次会议通知已于2026年4月22日通过邮件、微信、书面通知等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议出席董事7人,实际出席高级管理人员的董事6人,公司独立董事许先生通过电话方式参与表决,会议由董事长刘兵主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

- 二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下决议:
1. 审议通过《关于公司2026年第一季度报告的公告》
经审核,董事会认为《2026年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次会议经审核,赞成0票,反对0票,弃权0票。
2. 审议通过《关于制定<公司未来三年(2026-2028)股东回报规划>的议案》
为进一步完善公司的分红机制,提升对全体股东的长期、稳定回报,切实保障公司全体股东特别是中小股东的合法权益,公司根据相关法律法规的有关规定,并结合公司的实际情况,制定《公司未来三年(2026-2028)股东回报规划》。该议案经董事会审议通过,公司2025年2月前的业绩(即公司未来三年2026-2027)股东回报规划)审议通过。
表决结果:赞成7票,赞成0票,反对0票。
三、备查文件
1. 公司2026年第一季度报告(公告编号:2026-023)详见2026年4月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

Table with 4 columns: 股东名称, 持股比例(%), 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Lists shareholders and their holdings.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Financial summary table.

委托人名称(盖章):
委托人身份证号码(社会信用代码):
(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章)
受托人:
受托人身份证号码:
受托日期:
委托有效期:
附件3
山东隆华新材料股份有限公司2025年度股东大会参会登记表

Table with 4 columns: 提案名称, 提案名称, 提案类别, 备注. Summary table for proposals.

成都富森美家居股份有限公司2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度财务会计报告是否经审计
□是 是否
□否 否

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Financial summary table for Q1 2026.

成都富森美家居股份有限公司2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1. 重新审议及披露情况
上述议案经第六届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
3. 以上议案100%普通决议案事项需提交,需经出席股东大会(包括股东代理人)所持表决权权的二分之一以上通过。
公司将中小投资者的表决结果进行单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Financial summary table for Q1 2026.

成都富森美家居股份有限公司2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1. 重新审议及披露情况
上述议案经第六届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
3. 以上议案100%普通决议案事项需提交,需经出席股东大会(包括股东代理人)所持表决权权的二分之一以上通过。
公司将中小投资者的表决结果进行单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Financial summary table for Q1 2026.

成都富森美家居股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定,经成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议审议通过,决定于2026年5月20日15:00召开公司2026年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关情况通知如下:
一、召开股东大会的基本情况
1. 股东大会届次:2026年第一次临时股东大会。
2. 股东大会召集人: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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间:
(1)现场会议时间:2026年05月20日15:00。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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05月22日9:15至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. 会议的投票登记日:2026年05月13日。
7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;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普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该委托代理人不必是公司股东(授权委托书详见附件2);
(2)公司聘请的律师;
(3)公司聘请的公证员;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:四川省成都市高新区天和西二街189号富森美大厦B座21楼会议室。
二、会议审议事项
1. 本次股东大会提案编码表

Table with 4 columns: 提案名称, 提案名称, 提案类别, 备注. Summary table for proposals.

2. 议案审议及披露情况
上述议案经第六届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
3. 以上议案100%普通决议案事项需提交,需经出席股东大会(包括股东代理人)所持表决权权的二分之一以上通过。
公司将中小投资者的表决结果进行单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Financial summary table.

成都富森美家居股份有限公司2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1. 重新审议及披露情况
上述议案经第六届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
3. 以上议案100%普通决议案事项需提交,需经出席股东大会(包括股东代理人)所持表决权权的二分之一以上通过。
公司将中小投资者的表决结果进行单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Financial summary table for Q1 2026.

成都富森美家居股份有限公司2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1. 重新审议及披露情况
上述议案经第六届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
3. 以上议案100%普通决议案事项需提交,需经出席股东大会(包括股东代理人)所持表决权权的二分之一以上通过。
公司将中小投资者的表决结果进行单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Financial summary table for Q1 2026.