证券代码：301522　　证券简称：上大股份　　公告编号：2026-052

中和上大航空材料股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，中和上大航空材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 12 月 11 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：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、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 12 月 11 日 14:00

（2）网络投票时间：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 2026 年 12 月 11 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 12 月 11 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、会议的股权登记日：2026 年 12 月 07 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（授权委托书详见附件 2）；截至股权登记日：2026 年 12 月 7 日（星期一）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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：中和上大航空材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（6）人
1.01	选举栾东海为第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举刘京育为第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举韩青青为第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举高圣勇为第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举栾吉哲为第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.06	选举张阳阳为第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（4）人
2.01	选举毕克为第三届董事会独立董事	累积投票提案	√

2.02	选举焦健为第三届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举章林为第三届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.04	选举任婧麾为第三届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、议案披露情况

上述提案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、本次股东会审议提案涉及到选举非独立董事与独立董事，非独立董事与独立董事的表决分别进行，提案 2.00 中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。提案 1.00 和提案 2.00 采取累积投票方式进行逐项选举，应选非独立董事 6 人，独立董事 4 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据表决结果在股东会决议公告中单独列示。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东会参会股东登记表》（见附件 3），

在 2026 年 12 月 8 日 17:00 前送达或传真至公司资本运营部，并进行电话确认。来函信封请注明“股东会”字样。

2、登记时间：2026 年 12 月 8 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00；

3、登记地点：中和上大航空材料股份有限公司资本运营部；

4、联系方式

（1）联系人：徐志博；

（2）联系电话：（0319）8178099；

（3）传真：（0319）8178098；

（4）通讯地址：河北省邢台市清河县挥公大道 16 号；

（5）邮政编码：054800；

5、本次股东会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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。

五、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中和上大航空材料股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 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“351522”，投票简称为“上大投票”。

2．填报选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 12 月 11 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 12 月 11 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《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 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://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。

附件 2

中和上大航空材料股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席中和上大航空材料股份有限公司于 2026 年 12 月 11 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	填报投给候选人的选举票数
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人	
1.01	选举栾东海为第三届董事会非独立董事	√	
1.02	选举刘京育为第三届董事会非独立董事	√	
1.03	选举韩青青为第三届董事会非独立董事	√	
1.04	选举高圣勇为第三届董事会非独立董事	√	
1.05	选举栾吉哲为第三届董事会非独立董事	√	
1.06	选举张阳阳为第三届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（4）人	
2.01	选举毕克为第三届董事会独立董事	√	
2.02	选举焦健为第三届董事会独立董事	√	
2.03	选举章林为第三届董事会独立董事	√	
2.04	选举任婧麾为第三届董事会独立董事	√	

委托人名称（签名或盖章）：

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。）

委托人股东账号：

持股数量和类别：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3

中和上大航空材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会

参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称			
自然人身份证号码/统一社会信用代码			
股东账号		持股数量	
是否本人参会		联系人	
受托人姓名		受托人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
联系地址		邮编	