

厦门延江新材料股份有限公司
关于增加 2022 年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

特别提示：

提案12《关于2022年度利润分配预案的议案》为公司董事会审议通过的提案（主要内容为：2022年度具体利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本），与3%以上股东提案13《关于调整2022年度利润分配方案的提案》（主要内容为：以公司目前总股本277,303,421股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增2股）为互斥提案，股东或者其代理人不得对提案12与提案13同时投同意票。对提案12与提案13同时投同意票的，提案12与提案13的投票均不视为有效投票。请广大股东审慎投票。

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议决定于2023年5月10日（星期三）召开2022年年度股东大会，具体内容详见公司于2023年4月12日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于召开2022年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2023-028）。

近日，公司收到合计持有本公司3.21%股份的股东谢恺、刘福娟、范广力提交的《关于提议厦门延江新材料股份有限公司2022年年度股东大会增加临时提案的函》，书面提请公司董事会将《关于调整2022年度利润分配方案的提案》提交公司股东大会审议。

《关于调整2022年度利润分配方案的提案》内容为：

2022年度利润分配预案，以公司目前总股本277,303,421股为基数，以资本

公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 2 股。上述利润分配方案实施后，公司总股本将由 277,303,421 股增加至 332,764,105 股。

理由如下：

首先，2022 年公司 IPO 募投项目开始贡献收益，再融资发行工作顺利完成，公司的生产能力得到了极大增强。经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门延江新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3320 号）同意，公司向特定对象发行 A 股人民币普通股股票 50,761,421 股，发行价格为 7.88 元/股，募集资金总额为 399,999,997.48 元，扣除与发行有关的费用和印花税 8,336,619.54 元，公司实际募集资金净额为 391,663,377.94 元。上述募集资金于 2022 年 8 月 4 日到账。此次发行完成后，每股公积金由 2021 年 12 月 31 日的 1.5316 元提升至 2022 年 12 月 31 日的 2.4715 元，大幅增加 61.37%，具备资本公积金转增股本的条件。

同时，公司进一步落实公司的全球化战略规划，优化海外子公司运营管理，埃及延江已成为公司重要的业绩来源，并继续加强各个部门成本管控，加大国内中小客户的开发，推进擦拭无纺布等新产品商业化。公司整体主营业务继续保持稳健发展，实现归属于上市公司股东的净利润 29,377,334.48 元，比上年同期增长 62.48%。随着公司已成为多家知名卫生巾与纸尿裤生产商的核心供应商，国际化进展顺利，在手订单充裕，随着影响生产不利因素的消除，营收规模与利润规模均会再上一个台阶。

其次，公司上市以来，除了扣非后归母净利润为负的 2021 年，公司素来保持与股东分享公司成长成果的优良传统。2017 年，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税）人民币。2018 年，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税）人民币。2019 年，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税）人民币。2020 年，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。2022 年，母公司累计可分配利润 355,927,803.14 元、母公司资本公积为 684,782,982.80 元，累计可分配利润与资本公积均高于 2017 年-2019 年，因此，希望公司能够一如既往，与长期股东共享公司发展的喜悦，一起见证和陪伴成为全球创新型卫生用品面层材料领导者。

综上，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，此次利润分配方案的提案，有利于优化公司股本结构、增强股票流动性，推动公司进一步发展，不会对主要股

东持股比例产生影响。

截至 2023 年 4 月 18 日，谢恺、刘福娟、范广力合计持有公司 8,895,519 股股份，占公司总股本的 3.21%，具备提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》、《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。公司董事会拟将上述临时提案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

由于公司第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，2022 年度具体利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本【具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-021）】。该议案与谢恺、刘福娟、范广力提请公司董事会提交股东大会审议的《关于调整 2022 年度利润分配方案的提案》形成互斥提案。

除增加上述临时议案外，公司 2022 年年度股东大会召开的日期、地点、股权登记日等其他内容均保持不变。根据以上情况，现将召开 2022 年年度股东大会具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：厦门延江新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会通知的议案》，本次会议的召集召开程序符合有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》等有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：

①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2023 年 5 月 10 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

②深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票时间：2023 年 5 月 10 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 5 日（星期五）

7、会议出席对象

(1) 于股权登记日 2023 年 5 月 5 日 15:00 深圳证券交易所收市时，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的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：厦门市翔安区(内厝)工业集中区后堤路 666 号 5 楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会提案名称及编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|-----------------------------------|-------------|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 提案 12 和提案 13 为互斥提案，不得对提案 12.00 与提案 13.00 同时投同意票 | | |
| 1.00 | 关于 2022 年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2.00 | 关于 2022 年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3.00 | 关于 2022 年度财务决算报告的议案 | √ |
| 4.00 | 关于 2022 年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 5.00 | 关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 | √ |
| 6.00 | 关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 | √ |
| 7.00 | 关于 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案 | √ |
| 8.00 | 关于申请 2023 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案 | √ |
| 9.00 | 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 | √ |
| 10.00 | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | √ |

| | | |
|-------|----------------------------------|---|
| 11.00 | 关于 2023 年度外汇衍生品交易计划的议案 | √ |
| 12.00 | 关于 2022 年度利润分配预案的议案（董事会提案） | √ |
| 13.00 | 关于调整 2022 年度利润分配方案的提案（3% 以上股东提案） | √ |
| 14.00 | 关于为子公司提供担保的议案 | √ |
| 15.00 | 关于续聘 2023 年度审计机构的议案 | √ |
| 16.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 17.00 | 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 | √ |

独立董事将在股东大会上进行述职。

（二）披露情况

上述第1、3-12、14-17项议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，第2项议案已经公司第三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。提案13为股东谢恺、刘福娟、范广力提请股东大会审议的临时提案。

（三）议案计票事项

议案 5-7、9-15、17 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式办理登记，并仔细填写《厦门延江新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2023 年 5 月 9 日（星期二）上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；采用信函或传真方式登记的须在 2023 年 5 月 9 日（星期二）下午 17:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：福建省厦门市翔安区(内厝)工业集中区后堤路 666 号 5 楼证券部办公室。

4、会议联系方式

联系人：黄腾

联系电话：0592-7268020

传真号码：0592-5229833

通讯地址：福建省厦门市翔安区(内厝)工业集中区后堤路 666 号厦门延江新材料股份有限公司

5、其他注意事项：

(1) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

(2) 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

《厦门延江新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日

附件一：

授权委托书

厦门延江新材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席厦门延江新材料股份有限公司2022年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对下述议案表决如下：

| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|-----------------------------------|---------------------|----|----|----|
| | | 该列打勾 的栏目可 以投票 | | | |
| 提案 12 和提案 13 为互斥提案，不得对提案 12.00 与提案 13.00 同时投同意票 | | | | | |
| 1.00 | 关于 2022 年度董事会工作报告的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于 2022 年度监事会工作报告的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于 2022 年度财务决算报告的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于 2022 年年度报告及其摘要的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于申请 2023 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案 | √ | | | |
| 9.00 | 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 | √ | | | |
| 10.00 | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | √ | | | |
| 11.00 | 关于 2023 年度外汇衍生品交易计划的议案 | √ | | | |
| 12.00 | 关于 2022 年度利润分配预案的议案(董事会提案) | √ | | | |
| 13.00 | 关于调整 2022 年度利润分配方案的提案（3%以上股东提案） | √ | | | |
| 14.00 | 关于为子公司提供担保的议案 | √ | | | |
| 15.00 | 关于续聘 2023 年度审计机构的议案 | √ | | | |
| 16.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | | | |

| | | | | | |
|-------|----------------------------------|---|--|--|--|
| 17.00 | 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 | √ | | | |
|-------|----------------------------------|---|--|--|--|

（说明：委托人请在“同意”、“反对”或“弃权”表决项中选择一项填上“√”表示投票指示，对同一审议事项不得有两项或多项指示。）

委托人名称或姓名：

委托人证件号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人姓名：

受托人证件号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自委托书签署日起至本次股东大会结束。

附注：

1. 法人股东的委托人为法定代表人/负责人，并须加盖单位公章。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

厦门延江新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会参会股东登记表

| | |
|----------------------------|--|
| 个人股东姓名/法人股东名称： | |
| 证件号码： | |
| 股东账号： | |
| 持股数： | |
| 代理人姓名： | |
| 代理人证件号码： | |
| 联系电话： | |
| 电子信箱： | |
| 联系地址： | |
| 邮政编码： | |
| 是否为股东本人（法人股东是否为法定代表人/负责人）： | |

附注：请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码“350658”，投票简称“延江投票”。

2. 填报表决意见

对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 提案 12 与提案 13 为互斥提案，股东或者其代理人不得对提案 12 与提案 13 同时投同意票。对提案 12 与提案 13 同时投同意票的，提案 12 与提案 13 的投票均不视为有效投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023 年 5 月 10 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、通过互联网投票系统的投票程序

1. 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 10 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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”；具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>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<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。