

证券代码：688199

证券简称：久日新材

天津久日新材料股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会

会议资料



2023 年 8 月

目 录

- 一、天津久日新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知
- 二、天津久日新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程
- 三、天津久日新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议案
 - 议案一：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
 - 议案二：《关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案》
 - 议案三：《关于第五届监事会监事津贴标准的议案》

天津久日新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知

为维护天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)全体股东的合法权益,确保股东大会会议秩序和议事效率,保证股东大会的顺利召开,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》以及《天津久日新材料股份有限公司章程》和《天津久日新材料股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定,特制定公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知:

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代理人)的合法权益,除出席会议的股东(或股东代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

为确认出席大会的股东(或股东代理人)或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续,并请按规定出示证券账户卡或有效股权证明、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等,经验证后领取会议资料,方可出席会议。

三、会议按照会议通知上所列议案的顺序审议、表决议案。

四、股东(或股东代理人)参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东(或股东代理人)参加股东大会,应认真行使、履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东(或股东代理人)要求在股东大会现场会议上发言,应提前在公司股东大会签到处登记,大会主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东(或股东代理人)现场提问的,应当按照会议议程举手示意,并按大会主持人的安排进行。有多名股东同时要求发言时,先举手者先发言;不能确定举手先后顺序时,由主持人指定发言者。

股东（或股东代理人）发言和提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东（或股东代理人）所提问题。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可以在会后向公司董事会秘书咨询。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息、损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、股东（或股东代理人）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东（或股东代理人）的发言，在股东大会进行表决时，股东（或股东代理人）不再进行发言。股东（或股东代理人）违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。

八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权。现场出席会议的股东（或股东代理人）务必签署姓名。现场未填、错填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。

十二、公司不向参加股东大会的股东（或股东代理人）发放礼品，不负责安排参加股东大会股东（或股东代理人）的食宿等事项，以平等对待所有股东。股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东（或股东代理人）自行承担。

十三、本次股东大会登记方法等具体内容，请参见公司于 2023 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-047）。

天津久日新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间

现场会议召开时间为：2023 年 8 月 23 日 14:30

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、现场会议地点

天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座贰门五层公司会议室

四、会议召集人

天津久日新材料股份有限公司董事会

五、会议主持人

董事长赵国锋先生

六、现场会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量
- (三) 主持人宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票、监票代表
- (五) 逐项审议会议各项议案
- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 统计现场表决结果
- (九) 会议主持人宣读现场投票表决结果
- (十) 会议主持人宣读股东大会决议（草案）

(十一) 见证律师出具股东大会见证意见

(十二) 与会人员签署会议文件

(十三) 会议主持人宣布会议结束

议案一：

关于变更部分募集资金投资项目的议案

各位股东：

为提高公司募集资金使用效率，加快公司产业布局的实施进度，公司拟将原部分募集资金投资项目终止后尚未使用的募集资金 13,000.00 万元变更至徐州大晶新材料科技集团有限公司年产 4,500 吨光刻胶项目（以下简称大晶新材项目）。大晶新材项目预计总投资额为 19,170.85 万元，拟使用募集资金投入 13,000.00 万元，剩余部分由公司自筹资金解决。项目的实施主体为公司控股孙公司徐州大晶新材料科技集团有限公司（以下简称大晶新材）。

一、变更部分募集资金投资项目的理由

电子产业目前已成为社会经济发展的核心动力，属于我国经济发展到现阶段必须自我掌握的核心产业。在电子产业发展中，半导体化学材料有着不可替代的关键作用。为了把握我国光刻胶市场快速发展所带来的发展机遇，公司确立了以“光固化产业为核心、半导体产业为重点”的产业发展方向。根据公司在半导体产业的规划，公司控股子公司大晶信息化学品（徐州）有限公司（以下简称大晶信息）为公司光刻胶的原材料光敏剂的生产基地，控股子公司天津久日半导体材料有限公司（以下简称久日半导体）负责光刻胶的研发，控股孙公司大晶新材（久日半导体的全资子公司）为公司光刻胶的生产基地。公司的光刻胶产品配方研发工作现已正常开展，并不断取得新的配方成果。公司在光刻胶方面已建立一支由韩国籍专家吴世泰（OH SAETAE）博士及南开大学教授领衔的光刻胶研发团队，多名成员拥有留学背景和化学或材料专业博士学位。当前，公司光刻胶的送样测试及客户开发进展顺利，已具备根据客户需求开发光刻胶的能力，现正在进行重点客户的送样验证工作。截至公司董事会会议召开日，公司已有多款半导体 i-线光刻胶进入下游客户送样测试阶段，已完成 4 家多批次送样，反馈结果良好，其中已有 2 家初测通过，即将进入产线验证阶段，其他客户的半导体光刻胶送样测试也在持续推进。在面板光刻胶方面，公司尚未进行送样测试，公司在面板光刻胶方面已拥有核心技术，公司的光刻胶研发团队发明了两种新的光刻胶配方，

一种化学放大型光刻胶,可用于高分辨率平板显示制造工艺;另一种正性光刻胶,通过使用特殊添加剂,可避免产生镜头缺陷,提高平板显示制作工艺的良率。前述两项发明已申请国家发明专利保护。因此,公司需要尽快建设光刻胶生产基地,以实现光刻胶规模化生产。同时,大晶新材项目建成后,也可以充分利用大晶信息自主生产的上游原材料光敏剂,符合公司整体发展的需要。

二、新项目的具体内容

项目名称:大晶新材料科技集团有限公司年产 4,500 吨光刻胶项目

实施主体:控股孙公司徐州大晶新材料科技集团有限公司

主要产品:年生产面板光刻胶 4,000 吨、半导体光刻胶 500 吨

根据徐州市工程咨询中心有限公司出具的《徐州大晶新材料科技集团有限公司年产 4500 吨光刻胶生产项目可行性研究报告》,大晶新材项目总投资估算如下:

序号	类别名称	投资额(万元)	占比
1	工程费用	14,372.88	74.97%
1.1	建筑工程费	3,418.42	17.83%
1.2	设备购置费	8,030.00	41.89%
1.3	安装工程费	2,924.46	15.25%
2	工程建设其他费用	972.01	5.07%
3	预备费	1,227.59	6.40%
4	铺底流动资金	2,598.37	13.55%
	合计	19,170.85	100.00%

大晶新材项目总投资 19,170.85 万元人民币,其中建设投资 16,572.48 万元,铺底流动资金 2,598.37 万元。项目建设期预计 12 个月(最终以实际建设情况为准)。

三、新项目的市场前景和风险提示

(一) 新项目的市场前景分析

光刻胶是半导体工业的核心辅材之一,是在微电子制造业中实现精细线路及图形加工工艺的核心材料,主要用于集成电路和半导体分立器件的细微图形加工工艺,处于电子产业链核心环节,是半导体国产化的关键一环,是半导体和显示面板产业中的关键核心材料。

近年来,光刻胶行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策支持光刻胶行业发展,为光刻胶行业的发展提供了良好

的环境。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），大晶新材项目属于 C3985 电子专用材料制造行业，属于国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2021 年修正）中“超净高纯试剂、光刻胶、电子气、高性能液晶材料等新型精细化学品的开发与生产”鼓励类项目，属于国家重点鼓励发展的领域。

（二）项目风险分析

大晶新材项目在实施过程中可能存在市场风险、技术风险、管理风险等不利因素，项目进程和预期效益存在一定的不确定性；项目实施尚需办理环评等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

同时，公司的光刻胶产品正在进行重点客户的送样验证工作，产品验证周期较长，产生收益还需要一定时间，可能会面临产品验证效果不及预期或者验证失败的风险。

在项目实施过程中，公司将积极关注国内外宏观政策及行业趋势，及时调整经营策略，严格执行公司治理和内部控制，加强项目建设的质量、预算和安全管理，并持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，同时，积极推动产品验证工作，积极沟通协调，采取有效措施解决问题，确保产品尽快完成验证及项目尽快建成投产。

四、新项目尚需有关部门审批的说明

大晶新材项目已取得《江苏省投资项目备案证》（备案证号：邳行审投备（2023）457 号，项目代码：2306-320382-89-01-105046），其他相关备案及审批手续正在推进中，公司将在项目推进过程中根据项目进度按照相关法律法规的要求办理相关审批手续。

本议案业经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东审议。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2023-046）。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日

议案二：

关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案

各位股东：

鉴于独立董事对完善公司法人治理结构、保护中小股东利益、促进公司规范化运作所做出的贡献，同时公司战略转型的实施、业务的不断发展及规范运作要求的持续提高对独立董事承担的职责提出更高要求，为进一步调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽职意识，结合公司实际情况及综合参考同行业上市公司独立董事薪酬水平，公司第五届董事会独立董事津贴标准拟维持第四届董事会独立董事津贴标准不变，即每人 8.40 万元/年（税前）。相关津贴按月发放，第五届董事会独立董事履职以来尚未发放的津贴将按该津贴标准补足。

本议案业经公司第五届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东审议。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日

议案三：

关于第五届监事会监事津贴标准的议案

各位股东：

根据公司实际情况，公司第五届监事会监事的津贴标准为：公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务根据公司薪酬制度领取薪酬，不再单独发放监事津贴；未担任管理职务的监事，不发放监事津贴。

本议案业经公司第五届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东审议。

天津久日新材料股份有限公司监事会

2023 年 8 月 23 日