



深圳市星源材质科技股份有限公司
(深圳证券交易所创业板上市)
(股票代码: 300667)

2026 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间: 2026 年 10 月 23 日(星期三)上午 10:00 分。
二、会议地点: 深圳市星源材质科技股份有限公司会议室。
三、会议召集人: 公司董事会。
四、会议主持人: 董事长。
五、会议议程:
1. 审议《关于 2026 年度利润分配预案的议案》;
2. 审议《关于 2026 年度募集资金使用计划的议案》;
3. 审议《关于 2026 年度内部控制评价报告的议案》;
4. 审议《关于 2026 年度财务决算报告的议案》;
5. 审议《关于 2026 年度经营业绩报告的议案》;
6. 审议《关于 2026 年度董事会工作报告的议案》;
7. 审议《关于 2026 年度监事会工作报告的议案》;
8. 审议《关于 2026 年度独立董事工作报告的议案》;
9. 审议《关于 2026 年度聘任会计师事务所的议案》;
10. 审议《关于 2026 年度聘任审计机构的议案》;
11. 审议《关于 2026 年度聘任法律顾问的议案》;
12. 审议《关于 2026 年度聘任保荐机构的议案》;
13. 审议《关于 2026 年度聘任信息披露事务负责人的议案》;
14. 审议《关于 2026 年度聘任董事会秘书的议案》;
15. 审议《关于 2026 年度聘任财务总监的议案》;
16. 审议《关于 2026 年度聘任副总经理的议案》;
17. 审议《关于 2026 年度聘任总工程师的议案》;
18. 审议《关于 2026 年度聘任首席财务官的议案》;
19. 审议《关于 2026 年度聘任首席技术官的议案》;
20. 审议《关于 2026 年度聘任首席运营官的议案》;
21. 审议《关于 2026 年度聘任首席信息官的议案》;
22. 审议《关于 2026 年度聘任首席合规官的议案》;
23. 审议《关于 2026 年度聘任首席环境官的议案》;
24. 审议《关于 2026 年度聘任首席安全官的议案》;
25. 审议《关于 2026 年度聘任首席质量官的议案》;
26. 审议《关于 2026 年度聘任首席人力资源官的议案》;
27. 审议《关于 2026 年度聘任首席法务官的议案》;
28. 审议《关于 2026 年度聘任首席行政官的议案》;
29. 审议《关于 2026 年度聘任首席财务官的议案》;
30. 审议《关于 2026 年度聘任首席技术官的议案》;
31. 审议《关于 2026 年度聘任首席运营官的议案》;
32. 审议《关于 2026 年度聘任首席信息官的议案》;
33. 审议《关于 2026 年度聘任首席合规官的议案》;
34. 审议《关于 2026 年度聘任首席环境官的议案》;
35. 审议《关于 2026 年度聘任首席安全官的议案》;
36. 审议《关于 2026 年度聘任首席质量官的议案》;
37. 审议《关于 2026 年度聘任首席人力资源官的议案》;
38. 审议《关于 2026 年度聘任首席法务官的议案》;
39. 审议《关于 2026 年度聘任首席行政官的议案》;
40. 审议《关于 2026 年度聘任首席财务官的议案》;
41. 审议《关于 2026 年度聘任首席技术官的议案》;
42. 审议《关于 2026 年度聘任首席运营官的议案》;
43. 审议《关于 2026 年度聘任首席信息官的议案》;
44. 审议《关于 2026 年度聘任首席合规官的议案》;
45. 审议《关于 2026 年度聘任首席环境官的议案》;
46. 审议《关于 2026 年度聘任首席安全官的议案》;
47. 审议《关于 2026 年度聘任首席质量官的议案》;
48. 审议《关于 2026 年度聘任首席人力资源官的议案》;
49. 审议《关于 2026 年度聘任首席法务官的议案》;
50. 审议《关于 2026 年度聘任首席行政官的议案》;

二〇二六年十月二十三日

1. 审议《关于 2026 年度利润分配预案的议案》;

深圳市星源材质科技股份有限公司
董事长: 王强
二〇二六年十月二十三日

附件: 2026 年度利润分配预案

一、会议时间: 2026 年 10 月 23 日(星期三)上午 10:00 分。
二、会议地点: 深圳市星源材质科技股份有限公司会议室。
三、会议召集人: 公司董事会。
四、会议主持人: 董事长。
五、会议议程:
(一) 审议《关于 2026 年度利润分配预案的议案》;
(二) 审议《关于 2026 年度募集资金使用计划的议案》;
(三) 审议《关于 2026 年度内部控制评价报告的议案》;
(四) 审议《关于 2026 年度财务决算报告的议案》;
(五) 审议《关于 2026 年度经营业绩报告的议案》;
(六) 审议《关于 2026 年度董事会工作报告的议案》;
(七) 审议《关于 2026 年度监事会工作报告的议案》;
(八) 审议《关于 2026 年度独立董事工作报告的议案》;
(九) 审议《关于 2026 年度聘任会计师事务所的议案》;
(十) 审议《关于 2026 年度聘任审计机构的议案》;
(十一) 审议《关于 2026 年度聘任法律顾问的议案》;
(十二) 审议《关于 2026 年度聘任保荐机构的议案》;
(十三) 审议《关于 2026 年度聘任信息披露事务负责人的议案》;
(十四) 审议《关于 2026 年度聘任董事会秘书的议案》;
(十五) 审议《关于 2026 年度聘任财务总监的议案》;
(十六) 审议《关于 2026 年度聘任副总经理的议案》;
(十七) 审议《关于 2026 年度聘任总工程师的议案》;
(十八) 审议《关于 2026 年度聘任首席财务官的议案》;
(十九) 审议《关于 2026 年度聘任首席技术官的议案》;
(二十) 审议《关于 2026 年度聘任首席运营官的议案》;
(二十一) 审议《关于 2026 年度聘任首席信息官的议案》;
(二十二) 审议《关于 2026 年度聘任首席合规官的议案》;
(二十三) 审议《关于 2026 年度聘任首席环境官的议案》;
(二十四) 审议《关于 2026 年度聘任首席安全官的议案》;
(二十五) 审议《关于 2026 年度聘任首席质量官的议案》;
(二十六) 审议《关于 2026 年度聘任首席人力资源官的议案》;
(二十七) 审议《关于 2026 年度聘任首席法务官的议案》;
(二十八) 审议《关于 2026 年度聘任首席行政官的议案》;

1. 2026. 4
2. CEG
23. 2026 (), 1 2026
23. 2026
1712-1716, 17 1 3, 4.30, 17 2026.
3. (1)
(2)
17
1 3, 24
2.30, 22 2026).
4.
13.3 (4)
6. (1)
(2) 0755-213 3 02
(3)