



深圳市星源材质科技股份有限公司

(股票代码: 300667)

2026 年第一次临时股东大会

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，并经 2026 年 10 月 23 日召开的董事会会议审议通过，定于 2026 年 11 月 23 日（星期三）上午 9:00 在深圳市南山区海德三道 100 号星源材质科技股份有限公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。会议议题为：审议《关于公司 2026 年度利润分配预案的议案》。

会议议程

- 审议《关于公司 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
董事会

2026 年 10 月 23 日

附件：(a) 2026 年度利润分配预案
(ii) 2026 年度利润分配预案
(iii) 2026 年度利润分配预案

1. 2026.

4

2. **EG**

23- 2026 (), 23- 2026

1712-1716, 17- 430, 17- 2026.

3.

(1)

(2)

17 24 30 22 2026.

4.

5.

6.

(1)

(2)

(3)