

上海金力泰化工股份有限公司

关于取消召开 2026 年第一次临时股东大会的公告

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。

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 11 日召开了第八届董事会第六十八次（临时）会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》，公司拟于 2026 年 1 月 30 日（星期五）15:00 召开公司 2026 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-004）。

公司第八届董事会第六十九次（临时）会议于 2026 年 1 月 27 日审议通过了《关于取消 2026 年第一次临时股东大会的议案》和《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》，同意取消原定于 2026 年 1 月 30 日（星期五）召开的 2026 年第一次临时股东大会，同时拟于 2026 年 2 月 12 日（星期四）召开 2026 年第一次临时股东大会，审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》。现将有关事宜公告如下：

一、取消的股东会基本情况

1、取消的股东会届次：2026 年第一次临时股东大会

2、取消的股东会的召集人：董事会

3、取消的股东会会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 30 日（星期五）15:00

（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 1 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 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 1 月 30 日 9:15-15:00 的任意时

间。

4、取消的股东会会议的股权登记日：2026 年 1 月 26 日

5、取消的股东会拟审议事项：《关于拟聘任会计师事务所的议案》

二、取消股东会的原因及后续处理

为进一步优化审计服务资源配置，提升审计工作的效率与质量，公司拟聘任对公司业务模式、财务流程较为熟悉的会计师事务所。同时，公司于近日收到山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《告知函》，该函提出：“鉴于目前我所审计任务繁重，其他项目时间安排变化等原因，预计无法胜任公司 2025 年度财务报告与内部控制审计工作。经综合考虑，我所决定不再担任贵司 2025 年度会计师事务所。”基于上述情况，经董事会审慎研究，决定取消拟于 2026 年 1 月 30 日召开的 2026 年第一次临时股东会。

为保持审计工作的连续性，降低沟通成本，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并拟于 2026 年 2 月 12 日（星期四）召开 2026 年第一次临时股东会，审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号 2026-008）。

本次股东会的取消及后续处理符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会对本次取消股东会给广大投资者造成的不便深表歉意，感谢广大投资者给予公司的支持和理解。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第六十九次（临时）会议决议》。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日