

证券代码：301256

证券简称：华融化学

公告编号：2026-019

## 华融化学股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知公告

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。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会。

2、股东会的召集人：第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东大会的议案》，本次股东会由董事会召集。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2026年4月10日15:30。

(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时间为2026年4月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年4月10日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年4月7日。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以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本公司股东。

公司控股股东新希望化工投资有限公司将回避表决《关于确认2025年度非独立董事薪酬的议案》及《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》，详见同日披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告》。该股东不接受其他股东委托就前述议案进行投票。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室。

## 二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2025年年度报告》及摘要的议案	√
2.00	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2025年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《2026年度财务预算报告》的议案	√
5.00	关于确认2025年度非独立董事薪酬的议案	√
6.00	关于确认2025年度独立董事薪酬的议案	√
7.00	关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案	√
8.00	关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案	√
9.00	关于2025年度利润分配预案的议案	√
10.00	关于授权董事会制定并执行2026年中期利润分配方案的议案	√
11.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√
12.00	关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案	√

上述第1-11项议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过；第12项议案全

体董事回避表决，直接提交本次股东会审议。详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

其中，第7-12项议案属于影响中小投资者利益的重大事项；第7、9、10项议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，全体独立董事均表示同意意见；第5、7项议案属于关联交易事项，关联股东新希望化工投资有限公司需回避表决。

为更好地维护中小投资者的权益，上述全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

### 三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年4月9日，上午9:00至下午17:30。

2、登记地点：董事会办公室（地址：成都市锦江区金石路366号）

3、登记方式

（1）自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件二）在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东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办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

（2）异地股东可采用电子邮件或传真的方式登记，电子邮件或传真在2026年4月9日17:30前发送或传真至董事会办公室。

（3）本次会议预期半天，参会股东所有费用需自理。会务联系人：董治鹏；联系电话：028-86238215；传真号码：028-86238215；电子邮箱：[hrhg.db@newhope.cn](mailto:hrhg.db@newhope.cn)。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

### 五、备查文件

- 1、第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
- 2、第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2026年3月20日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码：351256；投票简称：“华融投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年4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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4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《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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。

附件二：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_（先生/女士）（身份证号码：\_\_\_\_\_）代表本人（本公司）参加华融化学股份有限公司2025年年度股东会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，本人（本公司）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由本人（本公司）承担。

委托人名称（委托人为法人的，应加盖单位公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持有华融化学（301256.SZ）股票性质：

委托人持有华融化学（301256.SZ）股票数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期间： 年 月 日至本次股东会结束之日止

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			
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2025年年度报告》及摘要的议案	√			
2.00	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2025年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《2026年度财务预算报告》的议案	√			
5.00	关于确认2025年度非独立董事薪酬的议案	√			
6.00	关于确认2025年度独立董事薪酬的议案	√			
7.00	关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案	√			
8.00	关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案	√			
9.00	关于2025年度利润分配预案的议案	√			
10.00	关于授权董事会制定并执行2026年中期利润分配方案的议案	√			
11.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√			
12.00	关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案	√			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。