

证券代码：920033

证券简称：康普化学

公告编号：2026-037

重庆康普化学工业股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 4 月 16 日召开 2025 年年度股东会，股权登记日为 2026 年 4 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 3 月 26 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-025。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 3 月 30 日，公司董事会收到单独持有 38.6228%股份的股东邹潜先生书面提交的《关于提请重庆康普化学工业股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时议案的函》，提请在 2026 年 4 月 16 日召开的 2025 年年度股东会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案：《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，鉴于公司增设 1 名副总经理职位，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。修订对照如下：

原规定	修订后
第一百三十九条 公司设经理 1 名、副经理 1 名、财务负责人 1 名，由董事会决定聘任或解聘。公司根据需要设副总经理，由董事会聘任或解聘。副总经理协助总经	第一百三十九条 公司设经理 1 名、副经理 2 名、财务负责人 1 名，由董事会决定聘任或解聘。公司根据需要设副总经理，由董事会聘任或解聘。副总经理协助总经

理工作，由总经理提名，经董事会聘任或解聘，协助经理开展工作，对总经理负责。	理工作，由总经理提名，经董事会聘任或解聘，协助经理开展工作，对总经理负责。
---------------------------------------	---------------------------------------

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东邹潜先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东邹潜先生提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 3 月 26 日公告的原股东会通知事项不变。

四、调整后的公司 2025 年年度股东会审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《2025 年度董事会工作报告》	√
2	《2025 年年度报告及摘要》	√
3	《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》	√
4	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
6	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
7	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√

议案 1 至议案 6 已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过, 议案 7 已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日、2026 年 4 月 2 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为 (7);

上述议案存在对中小投资者单独计票议案, 议案序号为 (3、4、6);

上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号 (6) 需回避表决股东为 (邹潜、海南迈顺投资合伙企业 (有限合伙)、张冬梅)。

五、备查文件

(一)《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》;

(二)《关于提请重庆康普化学工业股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时议案的函》。

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日