

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：公司 2025 年年度股东会

2、股东会召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 16:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 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 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 12 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体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。

(2) 本公司董事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号公司办公楼会议中心。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《董事会 2025 年度工作报告》	√
2.00	《2025 年年度报告及摘要》	√
3.00	《2025 年度财务决算的报告》	√
4.00	《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》	√
5.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》	√
8.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《2026 年度董事长重大授权的议案》	√
10.00	《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》	√
11.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√
12.00	《关于 2026 年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》	√
13.00	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√
14.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√

上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，相关内容详见 2026 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

特别提示：

1、公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

2、提案 13 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 18 日上午 8:00--12:00，下午 13:00--17:00。

2、登记地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号公司办公楼二楼董事会办公室。

3、登记方式：

(1) 法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书及身份证等办理登记手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、单位持股凭证、授权委托书及出席人身份证等办理登记手续。

(2) 自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

(3) 本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

4、联系方式：

- (1) 会议联系人：李旭
- (2) 联系电话：0553—5315978
- (3) 传 真：0553—5315978
- (4) 邮 箱：truchum@sina.com

5、会议费用情况：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。

6、授权委托书（见附件2）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，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1。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362171”，投票简称为“楚江投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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5月19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5月19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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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<https://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<https://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 2:

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽楚江科技新材料股份有限公司 2025 年年度股东会，被委托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《董事会 2025 年度工作报告》	√
2.00	《2025 年年度报告及摘要》	√
3.00	《2025 年度财务决算的报告》	√
4.00	《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》	√
5.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》	√
8.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《2026 年度董事长重大授权的议案》	√
10.00	《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》	√
11.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√
12.00	《关于 2026 年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》	√
13.00	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√
14.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√

说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名：

委托人证券账户：

委托人身份证件号码（社会信用代码）：

委托人持有股数：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

签署日期： 年 月 日