

证券代码：600889

证券简称：\*ST 京化

公告编号：2026-033

## 南京化纤股份有限公司

### 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、 股东会有关情况

##### 1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

##### 2. 股东会召开日期：2026年5月13日

##### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600889	*ST 京化	2026/5/6

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### 1. 提案人：南京新工投资集团有限责任公司

##### 2. 提案程序说明

公司已于2026年4月23日公告了股东会召开通知，单独持有28.03%股份的股东南京新工投资集团有限责任公司，在2026年4月28日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买南京工艺装备制造股份有限公司 100%股份，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 5 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了公司本次交易相关议案。根据上述会议决议，公司本次交易的股东会决议的有效期为 2025 年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月（即自 2025 年 5 月 28 日起至 2026 年 5 月 27 日止），如公司已在上列有效期内取得中国证券监督管理委员会同意注册，则有效期自动延长至本次交易完成日。

2026 年 2 月 13 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京化纤股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕295 号）。

鉴于公司尚未完成本次交易相关事宜，为保证本次交易的顺利推进，拟提请公司股东会审议将本次交易的决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，延长至 2027 年 5 月 27 日。除延长上述有效期外，本次交易的其他事项保持不变。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 23 日公告的原股东会通知事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

#### （一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 13 日 9 点 00 分  
召开地点：南京市江宁区滨江开发区飞鹰路 79 号

#### （二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统  
网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 13 日  
至 2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

#### （三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

**(四) 股东会议案和投票股东类型**

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2025 年度财务决算	√
2	公司 2025 年度利润分配预案	√
3	公司 2025 年度董事会工作报告	√
4	关于确认公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案	√
5	关于 2026 年度开展票据池业务的议案	√
6	关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	√
7	关于制定《南京化纤股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
8	关于修订《公司章程》的议案	√
9	关于延长公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易股东会决议有效期的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于董事会换届选举暨第十二届董事会非独立董事候选人提名的议案	应选董事（4）人
10.01	候选非独立董事汪爱清	√
10.02	候选非独立董事朱庆荣	√
10.03	候选非独立董事邹克林	√
10.04	候选非独立董事王舒民	√
11.00	关于董事会换届选举暨第十二届董事会独立董事候选人提名的议案	应选独立董事（3）人
11.01	候选独立董事石红梅	√
11.02	候选独立董事华桂宏	√
11.03	候选独立董事李华	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-8,10-11 已经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过，并已在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告。

2、特别决议议案：议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2，议案 4-11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9

应回避表决的关联股东名称：南京新工投资集团有限责任公司、南京新工新

兴产业投资管理有限公司、南京轻纺产业（集团）有限公司、南京机电产业（集团）有限公司、南京纺织产业（集团）有限公司、南京纺织工贸实业（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2026年4月30日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

南京化纤股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2025 年度财务决算			
2	公司 2025 年度利润分配预案			
3	公司 2025 年度董事会工作报告			
4	关于确认公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案			
5	关于 2026 年度开展票据池业务的议案			
6	关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内			

	控审计机构的议案			
7	关于制定《南京化纤股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
8	关于修订《公司章程》的议案			
9	关于延长公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易股东会决议有效期的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于董事会换届选举暨第十二届董事会非独立董事候选人提名的议案	
10.01	候选非独立董事汪爱清	
10.02	候选非独立董事朱庆荣	
10.03	候选非独立董事邹克林	
10.04	候选非独立董事王舒民	
11.00	关于董事会换届选举暨第十二届董事会独立董事候选人提名的议案	
11.01	候选独立董事石红梅	
11.02	候选独立董事华桂宏	
11.03	候选独立董事李华	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

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“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。