证券代码：300575　　证券简称：中旗股份　　公告编号：2026-023

江苏中旗科技股份有限公司

关于2025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。

经江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过，公司决定于2026年5月19日召开2025年度股东会。具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。

2026年5月7日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订〈2025年限制性股票激励计划〉及其相关文件的议案》，此议案尚需提请公司股东会审议。为提高决策效率，持有公司1%以上股份的股东吴耀军先生于2026年5月7日向公司董事会提交了《关于提请2025年度股东会增加临时提案的函》，提议将《关于修订〈2025年限制性股票激励计划〉及其相关文件的议案》作为临时提案提交公司2025年度股东会审议。

经核查，截至本公告披露日吴耀军先生持有公司股份135,915,312股，占总股本的28.49%。董事会认为：该提案人的身份符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，上述提案属于股东会职权范围，具有明确议题和具体决议事项，且临时提案于股东会召开10日前书面提交公司董事会，提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2025年度股东会审议。除增加上述临时提案外，本次股东会的召开时间、地点、股权登记日不变，现将本次股东会有关事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：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、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30

（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 05 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 05 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。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7、出席对象：

(1)截至 2026 年 5 月 14 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股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公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省南京玄武区苏园路 6 号江苏软件园 2 幢会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2025 年度报告及摘要的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于 2026 年度公司向全资子公司、控股子公司及控股孙公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于 2026 年董事薪酬与考核方案的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	非累积投票提案	√

11.00	《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于修订〈2025 年限制性股票激励计划〉及其相关文件的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十九次会议审议并通过，具体内容详见 2026 年 4 月 21 日与 2026 年 5 月 8 日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、上述议案 7、议案 10 和议案 12 属于特别表决议案，须出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在 2026 年 5 月 18 日 17:00 前传真或送达至公司证券事务部，信封上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。

邮寄地址：江苏南京玄武区苏园路 6 号 2 栋 江苏中旗科技股份有限公司 证券事务部；邮编：210047。

（二）现场登记时间：2026 年 5 月 18 日（9:00-11:30、13:00-17:00)

（三）现场登记地点：江苏南京玄武区苏园路 6 号 2 栋 江苏中旗科技股份有限公司 证券事务部。

（四）会议联系方式

1、联系人：陆洋

2、联系电话：025-58375015

3、联系传真：025-58375450 (传真函上请注明“股东会”字样）

4、联系邮箱：info@flagchem.com

5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

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、第四届董事会第十七次会议决议

2、第四届董事会第十九次会议决议

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 9 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“350575”，投票简称为“中旗投票”。

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 05 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 05 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《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 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

江苏中旗科技股份有限公司

2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏中旗科技股份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
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 2025 年度报告及摘要的议案》	√			
6.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于 2026 年度公司向全资子公司、控股子公司及控股孙公司提供担保的议案》	√			
8.00	《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于 2026 年董事薪酬与考核方案的议案》	√			
10.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√			
11.00	《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	√			
12.00	《关于修订〈2025 年限制性股票激励计划〉及其相关文件的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

附件三：

江苏中旗科技股份有限公司

2025 年度股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/ 法人股东盖章			

注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。