



江苏澄星磷化工股份有限公司

Jiangsu ChengXing Phosph-Chemicals Co., Ltd.

2026 年第二次临时股东会 会议资料

二〇二六年九月四日

江苏澄星磷化工股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料目录

一、会议议程

二、会议须知

三、会议内容

（一）审议《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

（二）审议《关于变更公司董事的议案》。

江苏澄星磷化工股份有限公司

2026年第二次临时股东会议程

现场会议时间：2026年9月4日下午14:00；

网络投票时间：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。

现场会议地点：江苏省江阴市砂山路100号余润大厦二层会议室

会议召集人：公司董事会

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议出席人：

1、截至2026年8月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东会。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议，或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、本次会议工作人员。

会议议程：

1、主持人宣布本次股东会开始

2、宣布现场参会人数及所代表股份数

3、介绍公司董事、高管人员、见证律师及其他人员的出席情况

4、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法

5、宣读议案

6、股东讨论并审议议案

7、现场以记名投票表决议案

8、与会代表休息(工作人员统计网络及现场投票结果)

9、工作人员宣读会议(现场加网络)表决结果

10、律师宣读本次股东会法律意见书

- 11、主持人宣读股东会决议
- 12、主持人宣布2026年第二次临时股东会闭幕
- 13、出席会议的董事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会议决议

江苏澄星磷化工股份有限公司

2026 年第二次临时股东会参会须知

为确保公司 2026 年第二次临时股东会的顺利召开,维护投资者的合法权益,确保股东会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东会议事规则》等有关规定,特制定 2026 年第二次临时股东会参会须知如下,望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、本次股东会设立秘书处,负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、参加本次股东会的股东请按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件,经秘书处查验合格后领取股东会会议资料,方可出席会议。

为保证本次股东会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东授权代表)的合法权益,除出席会议的股东(或股东授权代表)、公司董事、高级管理人员、秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外,公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、为保证会场秩序,场内请勿大声喧哗。进入会场后,请关闭手机或将手机调至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为,秘书处工作人员有权予以制止。

四、会议正式开始后,迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下,应经秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、股东参加会议依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利,同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的,应当事先向秘书处进行登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的,应经会议主持人许可,主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、本次股东会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,若同一表决权出现现场和网络重复表决的,以第一次表决结果为准。现场股东会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时,应在表决单中每项议

案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

江苏澄星磷化工股份有限公司
2026 年第二次临时股东会秘书处

议案一

关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资徐州宏达新能源科技有限公司（以下简称“徐州宏达”）的交易完成后，徐州宏达纳入公司合并报表范围。因业务需要，徐州宏达向天际新能源科技股份有限公司（以下简称“天际股份”）、浙江永太科技股份有限公司（以下简称“永太科技”）销售五氯化磷，关联交易预计情况如下：

一、新增 2026 年度日常关联交易预计的基本情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	预计总金额	占同类业务比例
向关联人 销售商品	天际股份	销售五氯化磷	15,000	18%
	永太科技		7,000	8%
合计			22,000	—

二、关联人的基本情况

天际股份、永太科技为徐州宏达的间接参股股东，并分别委派人员担任徐州宏达董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，天际股份、永太科技为徐州宏达的关联方。

1、天际股份：法定代表人：吴锡盾；注册资本：50,138.2605 万元人民币；成立日期：1996 年 03 月 30 日；注册地址：汕头市潮汕路金园工业城 12-12 片区；经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；工业酶制剂研发；金属材料销售；新型膜材料销售；石墨烯材料销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器研发；电子元器件制造；电子元器件批发；日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；母婴用品制造；母婴用品销售；日用杂品制造；日用杂品销售；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动)。主要股东：汕头市天际有限公司持股 8.72%，常熟市新华化工有限公司持股 6.02%。

2、永太科技：法定代表人：王莺妹；注册资本：92,512.7636 万元人民币；成立日期：1999 年 10 月 11 日；注册地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号；经营范围：农药（不含危险化学品）的销售（凭许可证经营）。有机中间体（不含危险化学品和易制毒化学品）、机械设备制造和销售，生物技术、农药技术、化学品技术开发、技术咨询、技术服务，仪器仪表、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、矿产品（除专控）、石油制品（不含成品油及危险化学品）、电子产品原料及产品的销售，从事进出口业务。主要股东：王莺妹持股 15.59%，何人宝持股 12.04%。

天际股份、永太科技依法存续经营，履约能力良好。

三、日常关联交易定价政策

徐州宏达与天际股份、永太科技的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据，经双方一致协商确定。

四、交易目的以及交易对公司的影响

上述关联交易符合徐州宏达业务实际，为日常生产经营中所需。徐州宏达与上述关联方的交易严格遵守平等互利的市场交易原则，定价公允合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方形形成依赖，亦不会对公司独立性造成影响。

请各位股东及股东代表审议！

议案二

关于变更公司董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于薛健先生因工作调整不再担任公司董事及董事会战略委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第十二届董事会第六次会议审议通过，现补选卢青先生（简历附后）为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

卢青先生未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，最近 36 个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

请各位股东及股东代表审议！

附：卢青先生简历如下：

卢青：男，1977 年生，民盟盟员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江阴市新国联投资发展有限公司投资发展部经理助理，江阴市南门印象开发发展有限公司征地拆迁部经理、项目招商部经理、总经理助理，江阴电力投资有限公司副总经理，江阴市新国联投资发展有限公司对外投资部副经理，江阴市新国联投资发展有限公司金融投资事业部经理，江阴市新国联集团有限公司金融投资事业部总经理、总经理助理，现任江阴市新国联集团有限公司副总经理。