证券代码：874382 证券简称：九目化学 主办券商：中信证券

烟台九目化学股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

(二) 召集人

本次股东会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（通讯表决）

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 9:00。

本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，不能到现场参会的股东，可以采取通讯方式参会表决。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874382	九目化学	2025年5月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次会议由公司聘请北京市康达律师事务所律师见证。

（七）会议地点

烟台市经济技术开发区成都大街48号烟台九目化学股份有限公司二楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

2024年，全体董事恪尽职守、勤勉履职，以高度的责任感和专业精神投入工作，切实保障了公司和股东的合法权益，为公司稳健发展奠定了坚实基础，具体工作内容以报告形式进行详细汇报。

（二）审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

2024年，公司监事会严格遵守《公司法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工

作，有效的维护了公司和股东的利益。

（三）审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》及《2024 年年度报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

烟台九目化学股份有限公司 2024 年度财务决算报告已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，公司 2024 年度实现营业收入 96,197.46 万元，同比增长 9.57%，净利润 25,356.73 万元，同比增长 20.94%。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司战略发展目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况、产品研发计划的基础上，结合公司经审计的 2024 年度的经营业绩情况，经公司分析研究编制了 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

烟台九目化学股份有限公司 2024 年度财务决算报告已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，公司实现利润总额 284,498,522.22 元，公司 2024 年所得税总额为 30,931,261.24 元，实现净利润为 253,567,260.98 元人民币。按《公司法》和《公司章程》规定，提取 10%的盈余公积金 25,356,726.10 元，2024 年实现可供投资者分配的利润为 228,210,534.88 元。

本年度利润分配预案如下：

按照《烟台九目化学股份有限公司章程》规定：一般情况下，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 40%。以 2024 年 12 月 31 日总股本 187,500,000 股为基数，每股分红 0.50 元（含税），共计分配利润人民币 93,750,000.00 元，占当年可供分配利润的 41.08%，分配后，剩余未分配利润 134,460,534.88 元转入下一年度。

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2025-023）

（七）审议《关于公司日常关联交易 2024 年度计划执行情况和 2025 年度计划的议案》

公司根据《公司章程》的规定，公司对 2024 年度日常关联交易计划执行情况进行了总结，同时根据业务发展需要，参照 2024 年度日常关联交易实际情况和 2025 年度生产经营计划，对 2025 年度全年累计发生的日常关联交易事项的总金额进行合理预计。

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2025-021）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中节能万润股份有限公司、于新卿。

（八）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事，吴爱华、刘训恉、金福海在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。三位独董分别提供述职报告。

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吴爱华独立董事年度述职报告》（公告编号：2025-017）《刘训恉独立董事年度述职报告》（公告编号：2025-018）、《金福海独立董事年度述职报告》（公告编号：2025-019）。

（九）审议《关于董事 2024 年度薪酬确认及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》

2024 年严格执行股东会审议通过的董事薪酬方案，在公司兼任其他职位的非独立董事，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取，公司未另行支付任期内担任董事的报酬；不在公司兼任其他职务的非独立董事，公司未支付薪酬和董事津贴；独立董事薪酬采用津贴制，公司独立董事津贴标准为税前 10 万元/年，按月计算，按季发放。公司董事 2025 年度薪酬方案将遵循 2024 年度薪酬方案。

（十）审议《关于监事 2024 年度薪酬确认的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，2024 年度，公司监事按其在本公司担任的岗位职务的薪酬标准和履职情况领取相应的报酬，公司不另行发放监事津贴。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件；

5、股东可以信函、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 15 日上午 9:00

(三) 登记地点：烟台九目化学股份有限公司二楼大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：单晓蔚 电话：0535-6977379

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《烟台九目化学股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《烟台九目化学股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

《烟台九目化学股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议部分审议事项的独立意见》

烟台九目化学股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日