

证券代码： 688182

证券简称： 灿勤科技



江苏灿勤科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议材料

2025 年 12 月

江苏灿勤科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会会议资料目录

2026年第一次临时股东会会议须知	2
2026年第一次临时股东会会议议程	5
议案一 关于公司2025年中期利润分配方案的议案	7
议案二 关于公司开展期货、期权套期保值业务的议案	8

江苏灿勤科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》和江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）《股东会议事规则》等有关规定，特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示持股证明、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会的正常秩序。

五、股东要求在股东会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于会议签到处）。会议主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排

发言。股东现场提问请举手示意，并按会议主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

九、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 12 月 31 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-040）。

江苏灿勤科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2026年1月15日（星期四）14点00分

(二) 现场会议地点：江苏省张家港保税区金港路266号灿勤科技会议室

(三) 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1月15日至2026年1月15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2026年1月15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2026年1月15日9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始

(三) 主持人宣布现场会议出席情况

(四) 主持人宣读会议须知

(五) 审议议案

1、《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》

2、《关于公司开展期、期权货套期保值业务的议案》

议案一 关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年第三季度报告》（未经审计，下同），公司 2025 年前三季度合并报表层面归属于上市公司股东的净利润为人民币 86,235,579.15 元；截至 2025 年 9 月 30 日，母公司累计未分配利润为 528,235,490.15 元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，结合公司目前总体运营情况和财务水平，在综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，并保证公司正常生产经营业务发展的前提下，经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.375 元（含税），截至 2025 年 9 月 30 日，公司总股本 400,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,000,000 元（含税），本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。本次利润分配方案的现金分红数额占 2025 年前三季度归属于母公司股东净利润的比例为 17.39%。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日

议案二 关于公司开展期货、期权套期保值业务的议案

各位股东及股东代理人：

为规避原材料价格波动给公司带来的经营风险，保障及提高公司盈利能力，公司拟结合自身经营情况择机开展期货、期权套期保值业务，充分利用期货、期权市场套期保值的避险机制，提高抵御市场价格波动风险的能力，保障主营业务稳步发展。

公司开展商品期货、期权套期保值业务预计动用的保证金及权利金额度不超过人民币 1.8 亿元（不含期货标的实物交割款项），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 9 亿元。该额度在有效期内可循环滚动使用，期限内任一时点的金额(含使用前述交易的收益进行交易的相关金额)不应超过已审议额度。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士在额度范围和有效期内具体实施上述套期保值业务相关事宜，并按照公司相关规定及流程进行操作及管理。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日