

南通江山农药化工股份有限公司
(股票代码 600389)

2026 年第一次临时股东会会议资料

参会须知

为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《公司法》《证券法》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，特制定如下参会须知，望出席股东会的全体人员严格遵守。

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。

2、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

3、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

4、股东会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东会议案无关的问题。大会表决时，将不进行发言。

5、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员做出回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东会结束后作出答复。

6、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

7、大会现场表决采用记名方式投票表决，由两名股东代表参加计票、监票，各位股东（或股东代理人）在表决票上签名。

8、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

南通江山农药化工股份有限公司

2026年第一次临时股东会议程

会议时间：2026年1月16日下午2:00

会议地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室

会议主持人：董事长王利先生

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始，报告现场到会股东及股东代表人数和持有股份数
- 二、推举监票人和计票人
- 三、审议议案

1.00 关于公司2026年日常关联交易的议案

- 1.01 与公司第一大股东关联企业的日常关联交易事项
- 1.02 与公司其他关联方的日常关联交易事项

2.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案

- 2.01 选举顾建国为公司第十届董事会非独立董事
- 2.02 选举陈云光为公司第十届董事会非独立董事
- 2.03 选举王利为公司第十届董事会非独立董事
- 2.04 选举刘为东为公司第十届董事会非独立董事
- 2.05 选举孟长春为公司第十届董事会非独立董事

3.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案

- 3.01 选举周献慧为公司第十届董事会独立董事
- 3.02 选举方国兵为公司第十届董事会独立董事
- 3.03 选举华语为公司第十届董事会独立董事

四、股东发言及提问

五、与会股东及股东代表对各项议案投票表决

六、计票人、监票人统计表决结果

七、宣读本次股东会决议

八、宣读本次股东会法律意见书

九、主持人宣布会议结束

议案一

关于公司 2026 年日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月27日召开的第九届董事会第二十三次会议审议了《关于公司 2026 年日常关联交易的议案》，其中：

(1) 与公司第一大股东关联企业的日常关联交易事项，关联董事顾建国、陈云光回避表决，其余 7 名非关联董事一致同意。公司股东会审议该关联交易事项时，第一大股东南通产业控股集团有限公司将回避表决。

(2) 与公司其他关联方的日常关联交易事项，关联董事孟长春回避表决，其余 8 名非关联董事一致同意。

2、独立董事专门会议

公司独立董事认为：公司 2026 年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，可以发挥公司与关联方的协同效应，促进公司的业务发展。交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

3、公司第九届董事会审计委员会第十八次会议对2026年日常关联交易预估额进行了认真审议，同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联关系	2025 年预计交易额(含税)	2025 年 1-11 月实际交易额(含税)
				(含税)
向关联人	南通江天化学股份有限公司	第一大股东控股子公司	5,000.00	2,560.45

购买原材料	贵州瓮福江山化工有限公司	公司董事、高管担任董事	25,000.00	—
	小计		30,000.00	2,560.45
向关联人销售产品	南通江天化学股份有限公司	第一大股东控股子公司	100.00	95.41
	三大雅精细化学品(南通)有限公司	第一大股东控股孙公司	8,000.00	5,968.00
	贵州瓮福江山化工有限公司	公司董事、高管担任董事	5,000.00	—
	小计		13,100.00	6,063.41
接受关联人提供的服务	贵州江山中外运供应链管理有限公司	公司监事担任董事、高管	200.00	—
	贵州天文环保科技有限公司	公司董事、高管担任董事长	2,000.00	300.00
	小计		2,200.00	300.00
合计			45,300.00	8,923.86

注：1、发生上述关联交易的公司主体包括江山股份公司本身以及各全资控股子公司。

2、2025年1-11月与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

3、2025年预计金额与实际发生金额差异较大的原因：主要由于实际发生金额统计时间为2025年1-11月，且预计金额是基于可能发生的交易上限所作估算，实际发生额根据项目实施进展及经营按需确定。

(三) 2026年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联关系	2026年预计交易额(含税)	2025年1-11月实际交易额(含税)
向关联人购买原材料	南通江天化学股份有限公司及其子公司	第一大股东控股子公司	5,000.00	2,560.45
	贵州瓮福江山化工有限公司	公司董事、高管担任董事、高管	82,000.00	—
	小计		87,000.00	2,560.45
向关联人销售产品	南通江天化学股份有限公司及子公司	第一大股东控股子公司	8,100.00	6,063.41
	贵州瓮福江山化工有限公司	公司董事、高管担任董事、高管	20,000.00	—
	小计		28,100.00	6,063.41
向关	贵州天文环保科技有限公司	公司董事、高管担任	500.00	10.58

联人 提供 服务	限公司	董事长		
	小计		500.00	10.58
接受 关联 人提 供的 服务	贵州江山中外运供应 链管理有限公司	公司原监事担任董事 长、高管	9,000.00	—
	贵州天文环保科技有 限公司	公司董事、高管担任 董事长	4,000.00	300.00
	小计		13,000.00	300.00
合计		128,600.00	8,934.44	

注：1、发生上述关联交易的公司主体包括江山股份公司本身以及各全资控股子公司。

2、2025年1-11月与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

3、2026年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因：主要由于实际发生金额统计时间为2025年1-11月，且2026年贵州江山作物科技有限公司(以下简称“贵州江山”)拟投入生产，将增加采购和销售金额。

二、关联方介绍和关联关系

1、南通江天化学股份有限公司及其子公司（以下简称“江天化学”）

统一社会信用代码：91320600717452733F

成立日期：2014年8月12日

住所：南通市经济技术开发区中央路16号

法定代表人：朱辉

注册资本：14,436万元人民币

企业类型：股份有限公司(上市)

经营范围：多聚甲醛、甲醛、氯甲烷的生产、销售；第3类易燃液体，第4类易燃固体、自燃物品和遇湿自燃物品；第6类毒害品；第8类腐蚀品批发（以上化学危险品凭有效许可证生产经营，不得超范围经营危险化学品，不得经营剧毒化学品、成品油、一类易制毒品和监控化学品。经营场所及未经批准的其他场所均不得存放危险化学品）。乙二醇半缩醛、1,3,5,-三丙烯酰基六氢-均三嗪化学品（危险品除外）的生产、销售；多聚甲醛、甲醛、氯甲烷及其下游产品的开发、技术咨询、技术培训（非学历、非职业技能培训）；化工产品（除危险品）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；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）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

控股股东：南通产业控股集团有限公司持有 38.46% 股权，为江天化学控股股东。

主要财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，江天化学的总资产为 205,646.17 万元；净资产为 96,285.55 万元。2025 年 1-9 月，江天化学的营业收入为 110,932.37 万元；归属母公司股东的净利润为 821.11 万元（以上数据未经审计）。

与本公司的关联关系：江天化学为公司第一大股东南通产控的控股子公司，且公司董事陈云光任江天化学董事、副总经理兼董事会秘书宋金华过去 12 个月内曾任江天化学董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定，江天化学及其子公司为公司关联法人。

2、贵州瓮福江山化工有限责任公司（以下简称“瓮福江山”）

统一社会信用代码:91522725MADK3YB243

成立日期：2024 年 5 月 13 日

住所：贵州瓮安经济开发区瓮福江山化工产业园区

法定代表人：张涛

注册资本：333,500 万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：供电业务；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；肥料生产；危险废物经营；有毒化学品进出口；农药零售；农药生产；危险化学品经营（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）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；热力生产和供应；住房租赁；非居住房地产租赁；化肥销售；肥料销售；食品添加剂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；货物进出口；金属材料销售；金属矿石销售；饲料添加剂销售；电子专用材料研发；电子

专用材料制造；电子专用材料销售；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，瓮福江山总资产为 376,843.97 万元；净资产为 112,171.18 万元。2025 年 1-9 月，瓮福江山的营业收入为 507.71 万元；净利润为 -1,685.71 万元。（以上数据未经审计）

控股股东：瓮福（集团）有限责任公司持有 65% 股权，公司持有 35% 股权。

与本公司的关联关系：公司董事、总经理孟长春，副总经理吉伟为瓮福江山董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（三）款规定，瓮福江山为公司关联法人。

3、贵州江山中外运供应链管理有限公司（以下简称“江山中外运”）

统一社会信用代码：91320691MA20H0UG55

成立日期：2019 年 11 月 28 日

住所：贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县精细化工园区（天文镇白泥坝）

法定代表人：崔亮

注册资本：500 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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）一般项目：国际货物运输代理；船舶港口服务；国内船舶代理；国际船舶代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；装卸搬运；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；劳务服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要股东：公司与中国外运华东有限公司各持有 50% 股权。

主要财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，江山中外运的总资产为 863.88 万元；净资产为 840.97 万元。2025 年 1-9 月，江山中外运的营业收入为 29.36 万元；归属母公司股东的净利润为 -23.60 万元（以上数据未经审计）。

与本公司的关联关系：公司原监事华鹏担任江山中外运董事长、总经理、财

务负责人，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，江山中外运为公司关联法人。

4、贵州天文环保科技有限公司（以下简称“天文环保”）

统一社会信用代码：91522725MAE3KWRR4L

成立日期：2024年10月30日

住所：贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县天文镇经济开发区精细化工园

法定代表人：孟长春

注册资本：11,000万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；危险废物经营（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）一般项目：污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；智能水务系统开发；环境保护监测；固体废物治理；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

主要股东：贵州江山持有45%股权、瓮福江山持有44%股权、贵州瓮安经开区工业投资开发有限责任公司持有11%股权。

主要财务数据：截至2025年9月30日，天文环保的总资产为15,194.26万元；净资产为10,074.92万元。2025年1-9月，天文环保的营业收入为0万元；归属母公司股东的净利润为-12.66万元（以上数据未经审计）。

与本公司的关联关系：公司董事、总经理孟长春担任天文环保董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，天文环保为公司关联法人。

三、关联交易的定价政策及结算方式

（一）关联交易的定价政策

公司与各关联方之间的日常关联交易，均为一单一签，合同中规定销售（采购、服务）数量、价格、结算方式及付款时间，价格按照合同签署时标的物的市

市场价格或协议价进行定价。

(二) 结算方式

- 1、与各关联方发生的采购业务结算方式为：在授信额度内，货到付款，付款方式为现汇或承兑；
- 2、与各关联方发生的销售业务主要结算方式为：货物发出后，对方按合同付款，付款方式为现汇或承兑。
- 3、与各关联方发生的服务业务主要结算方式为：根据合同约定提供服务，按合同约定付款，付款方式为现汇或承兑。

四、关联交易对上市公司的影响

公司 2026 年度日常关联交易，是为了进一步扩大公司业务规模及市场竞争力，确保公司生产经营顺利进行，遵循市场化的原则在公开、公平、公正的基础上进行交易的，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

二〇二六年一月十六日

议案二

关于选举第十届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第九届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，现提名顾建国先生、陈云光先生、王利先生、刘为东先生、孟长春先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（候选人简介详见附件），任期自股东会通过之日起三年。

请各位股东及股东代表以累积投票方式对以上候选人进行投票选举。

二〇二六年一月十六日

议案三

关于选举第十届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第九届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，现提名周献慧女士、方国兵先生、华语女士为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简介详见附件），任期自股东会通过之日起三年。

请各位股东及股东代表以累积投票方式对以上候选人进行投票选举。

二〇二六年一月十六日

附件：公司第十届董事会董事、独立董事候选人简介

董事候选人：顾建国

男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士学位，经济师。历任南通市计划委员会财政金融科、对外经济科副科长；南通瑞慈投资有限公司副总经理，南通经济服务中心主任，南通众和担保有限公司董事长、总经理，南通投资管理有限公司总经理、董事长、党支部书记，南通国有资产投资控股有限公司副总经理，南通城市建设集团有限公司党委委员、副总经理，南通国有资产投资控股有限公司副总经理，南通产业控股集团有限公司副董事长、副总经理等职。现任南通产业控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，本公司董事。

截至本公告披露日，顾建国先生未直接或间接持有公司股份。顾建国先生在公司股东南通产业控股集团有限公司任职，除此以外与其他持有公司股份5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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。

董事候选人：陈云光

男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师，曾任南通审计局商贸审计处副处长，南通建设局计划财务处处长，南通城建集团党委副书记兼副总经理。现任南通产业控股集团有限公司副总经理，本公司董事。

截至本公告披露日，陈云光先生未直接或间接持有公司股份。陈云光先生在公司股东南通产业控股集团有限公司任职，除此以外与其他持有公司股份5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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。

董事候选人：王利

男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士学位，正高级工程师。历任南通江山农药化工股份有限公司氯碱二厂副厂长、厂长、氯碱事业部总经理、生产管理中心总经理、总经理助理、生产总监、副总经理、常务

副总经理、总经理。现任公司党委副书记、董事长。

截至本公告披露日，王利先生未直接或间接持有公司股份。王利先生与持有公司股份 5%以上的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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。

董事候选人：刘为东

男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士学位，正高级工程师。历任原南通农药厂丁草胺车间副主任、南通江山农药化工股份有限公司农药一车间副主任、敌百虫车间主任、生产管理部运行经理、生产管理部副经理兼电化分厂厂长、生产部经理、生产环保部经理、公司总经理助理、生产管理中心总经理兼农药一厂厂长、公司生产总监兼农药制剂厂厂长、公司副总经理、总经理。现任公司党委书记、副董事长。

截至本公告披露日，刘为东先生未直接或间接持有公司股份。刘为东先生与持有公司股份 5%以上的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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。

董事候选人：孟长春

男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，正高级工程师。历任南通江山农药化工股份有限公司农药一厂副厂长、厂长、公司总经理助理兼农药一厂厂长、新材料事业部总经理、农一事业部总经理、阻燃剂事业部总经理、公司副总经理、常务副总经理。现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，孟长春先生未直接或间接持有公司股份。孟长春先生与持有公司股份 5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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。

独立董事候选人：周献慧

女，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。1982年2月至1998年6月任化工部计划司主任科员、副处长、处长；1998年7月至2000年3月任国家石化局规划发展司综合处副处长(正处级)；2000年3月至2020年12月任中国石油化学工业联合会(协会)副主任、主任、副秘书长；2015年6月至今任北京国化格瑞科技有限公司执行董事、经理；2015年11月至今任中国化工环保协会理事长；同时兼任丰山集团(603810)独立董事。2021年5月10日至今任公司独立董事。候选人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书，证书编号为：06041。

截至本公告披露日，周献慧女士未直接或间接持有公司股份。周献慧女士与持有公司股份5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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。

独立董事候选人：方国兵

男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学管理学博士，正高级会计师，注册会计师 CPA，全国会计领军人才，上海市会计系列高级职称评审专家。曾任中国平安人寿和中国人保寿险总公司财务部总经理、平安养老和平安陆金所财务总监 CFO，中国大地保险首席风险官、财务总监 CFO 等。现任职于上海国家会计学院金融系。同时兼任大智慧(601519)、平安电工（001359）独立董事。2022年5月11日至今任公司独立董事。候选人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书，证书编号为：790064。

截至本公告披露日，方国兵先生未直接或间接持有公司股份。方国兵先生与持有公司股份5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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。

独立董事候选人：华语

女，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。曾在贵阳市公安局、上海市光明（南京）律师事务所工作。现任江苏法德东恒律师事务所合伙人。候选人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

截至本公告披露日，华语女士未直接或间接持有公司股份。华语女士与持有公司股份 5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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。