

证券代码：832093

证券简称：科伦股份

主办券商：渤海证券

科伦塑业集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《科伦塑业集团股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要其他相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

曲周县凤城路与东环路交叉口西南公司会议室。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 4 日上午 09 时。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 | 832093 | 科伦股份 | 2026 年 1 月 30 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。

二、会议审议事项

| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|---------------------------------|--------|
| | | 普通股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于公司 2022 年员工持股计划 存续期展期的议案》 | √ |
| 2 | 《关于拟注销子公司的议案》 | √ |

议案一：关于公司 2022 年员工持股计划存续期展期的议案

议案内容：根据《科伦塑业集团股份有限公司 2022 年员工持股计划》的相

关规定，公司 2022 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）存续期将于 2026 年 11 月 9 日届满。基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为最大程度保障各持有人的利益，切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用，2026 年 1 月 17 日，经公司第四届董事会第十四次会议及员工持股平台合伙人会议审议通过，同意将公司 2022 年员工持股计划存续期延长 36 个月，即存续期延长至 2029 年 11 月 9 日。

议案二：关于拟注销子公司的议案

议案内容：根据科伦塑业集团股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展和业务规划的需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，公司拟注销子公司重庆科润塑业有限公司。

上述议案不存在特别决议议案；

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(1)，回避表决股东为（东袁志奇、穆建章、董民强、曲周县润达股权投资基金管理中心（有限合伙）、曲周县威科特股权投资中心（有限合伙）、袁青、冯建国、李永军、刘延超、袁利勇、牛淑刚、王永健、袁清涛、刘新坡、袁延峰、张晓波、吕海民、宋继忠、杨龙飞、李志新）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1. 自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。

2. 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

人单位印章的单位营业执照复印件。

3. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026 年 2 月 4 日上午 08 时至 09 时

（三）登记地点：曲周县凤城路与东环路交叉口西南公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：牛淑刚 地址：曲周县凤城路与东环路交叉口西南 联系电话：0310-8819600 电子邮箱：1005199092@qq.com

（二）会议费用：本次会议的交通费用、住宿费用自理。

五、备查文件

《科伦塑业集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

科伦塑业集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 20 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。