

**江苏林洋能源股份有限公司**  
**2026 年第一次临时股东会会议材料**

各位股东：

江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会将审议三项议案，具体事项如下：

**议案一、《关于注销已回购股份的议案》**

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为切实维护广大投资者利益，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，公司拟将存放于回购专用证券账户中尚未使用的 18,949,000 股股份进行注销。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站发布的公告（临 2026-04）。

该议案已经 2026 年 2 月 7 日召开的公司第六届董事会第五次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

**议案二、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》**

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站发布的《公司募集资金管理制度（2026 年 2 月修订）》。

该议案已经 2026 年 2 月 7 日召开的公司第六届董事会第五次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

**议案三、《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站发布的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经 2026 年 2 月 7 日召开的公司第六届董事会第五次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

江苏林洋能源股份有限公司  
董事会

2026 年 2 月 9 日