

证券代码：831830 证券简称：和创化学 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海和创化学股份有限公司

### 关于召开 2025 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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

##### （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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场召开方式。

##### （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

本次会议采用现场投票方式。

## （六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月20日9:00。

## （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	831830	和创化学	2026年5月15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。

本公司聘请的上海锦天城律师事务所彭春桃、许斐律师

## 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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年年度报告及年度报告摘要	√
3	2025年度财务决算报告	√
4	2025年度利润分配方案	√
5	2026年度财务预算报告	√

6	关于续聘中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙)的议案	√
7	关于关联方为公司提供财务资助 及担保的议案	√
8	关于预计 2026 年度公司日常性 关联交易的议案	√
9	关于预计担保的议案	√
10	2025 年度监事会工作报告	√

#### 1. 2025 年度董事会工作报告

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 2025 年年度报告及年度报告摘要

议案内容参见全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

#### 3. 2025 年度财务决算报告

根据《公司法》、《公司章程》及公司相关会计制度的规定，编制《2025 年度财务决算报告》。

#### 4. 2025 年度利润分配方案

议案内容参见全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

#### 5. 2026 年度财务预算报告

根据《公司法》、《公司章程》及公司相关会计制度的规定，编制《2026 年度财务预算报告》。

#### 6. 关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

经全体董事一致同意，续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。详见全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)发布的《续聘2026年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-005)。

7. 关于关联方为公司提供财务资助及担保的议案

议案内容参见全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《董事会决议公告》(公告编号：2026-001)。

8. 关于预计2026年度公司日常性关联交易的议案

议案内容参见全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-007)。

9. 关于预计担保的议案

议案内容参见全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《预计担保的公告》(公告编号：2026-008)。

10. 2025年度监事会工作报告

公司监事会编制《2025年度监事会工作报告》，总结2025年度监事会工作情况。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；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单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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，股东账户卡

(二) 登记时间：2026年5月20日8:30-9:00

(三) 登记地点：公司办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙颖 联系地址：上海金山区龙山路299号 联系电话：021-37285183 传真：021-37285163 邮政编码：201512

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

公司《第四届董事会第八次会议决议》；

公司《第四届监事会第七次会议决议》。

上海和创化学股份有限公司董事会

2026年4月22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）。