

证券代码：834952

证券简称：中化大气

主办券商：国投证券

中化环境大气治理股份有限公司

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

本次股东会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《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

本次会议在公司会议室现场召开。

（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表决。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月14日10:00。
- 2、预计会期0.5天。

(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	834952	中化大气	2026年5月8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。

本公司聘请的北京市嘉源律师事务所。

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《董事会2025年年度工作报告》的议案	√
2	关于公司《2025年度财务决算报告》的议案	√

3	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√
4	关于公司《2026 年度财务预算报告》的议案	√
5	关于公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的议案	√
6	关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案	√
7	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√

1、关于公司《董事会 2025 年年度工作报告》的议案

公司《董事会 2025 年年度工作报告》

2、关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案

根据 2025 年度经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

3、关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

根据公司 2026 年经营计划及 2025 年经营情况，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

4、关于公司《2026 年度财务预算报告》的议案

根据 2026 年度经营计划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

5、关于公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的议案

公司 2025 年年度报告及年度报告摘要已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《2025 年年度报告》（公告编号：2026-018）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。

6、关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表中未分配利润累计金额为 -281,377,903.33 元，公司实收股本总额 144,522,362.00 元，公司未弥补亏损超过

实收股本总额。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2026-020）。

7、关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》中的相关规定，结合公司日常经营和业务发展需要，公司对 2026 年度日常关联交易进行了合理预计。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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（8），回避表决股东为（中化环境控股有限公司）；

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

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 14 日 9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：010-52268078

地址：北京丰台区汽车博物馆西路10号院丰台创新中心2号楼6层

联系人：王鹏

邮箱：wangpeng77@sinochem.com

(二) 会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件

《中化环境大气治理股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

中化环境大气治理股份有限公司董事会

2026年4月23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）。