

鞍山七彩化学股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年度股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 13:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

(2) 截至股权登记日 2026 年 5 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

前述股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

- (3) 公司董事、高级管理人员
- (4) 公司聘请的律师
- (5) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8.会议地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	审议《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
4.00	审议《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
5.00	审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	审议《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	审议《关于修订公司相关治理制度的议案》	非累积投票提案	√
7.01	修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√
7.02	修订《对外担保管理制度》	非累积投票提案	√
7.03	修订《对外投资管理制度》	非累积投票提案	√
7.04	修订《募集资金管理制度》	非累积投票提案	√
7.05	修订《信息披露管理制度》	非累积投票提案	√
7.06	修订《公司章程》	非累积投票提案	√

上述议案的相关事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

本次审议的提案 7.06 属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。

上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上

市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

2.登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 12 日—2026 年 5 月 14 日 9:00 至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 5 月 14 日 17:00 之前送达或传真到公司。

3.登记地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号，公司证券部，邮编：114225（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样，请通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认）。

4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操

作流程见附件一。

五、备查文件

- 1.第七届董事会第十五次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2026年4月24日

附件一：

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350758”，投票简称为“七彩投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年05月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月15日，9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<https://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

鞍山七彩化学股份有限公司 2025年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席鞍山七彩化学股份有限公司于2026年05月15日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	审议《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
3.00	审议《关于2025年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	审议《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√			
5.00	审议《关于2025年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	审议《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√			
7.00	审议《关于修订公司相关治理制度的议案》				
7.01	修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》				
7.02	修订《对外担保管理制度》				
7.03	修订《对外投资管理制度》				
7.04	修订《募集资金管理制度》				
7.05	修订《信息披露管理制度》				
7.06	修订《公司章程》				

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号:

持股数量:

受托人:

受托人身份证号码:

签发日期:

委托有效期:

