

广西河池化工股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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 5 月 15 日（星期五）14:30

(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 5 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 5 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 5 月 11 日（星期一）

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；

于股权登记日 2026 年 5 月 11 日（星期一）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普通股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（《授权委托书》见附件二）。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 其他人员。

8、会议地点：重庆市巴南区麻柳嘴镇梓桐路1号重庆南松凯博生物制药有限公司2楼会议室

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	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2025年度财务报告的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于2026年公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于拟变更公司名称、证券简称、修改经营范围并修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于2026年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于拟为公司和子公司及其董事、高级管理人员购买责任险的议案》	非累积投票提案	√

2、提案披露情况：以上提案 1、2、3、4、5、6、7、8、9 已经公司第十二届董事会第二次会议审议通过；提案 10、11 因全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议；具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。

3、公司独立董事将在本次股东会上作 2025 年度独立董事述职报告。

4、提案 8、提案 9 为特殊决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。

5、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案属于涉及影响中小投资者（是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真请注明“股东会”字样且必须于 2026 年 5 月 14 日 17:00 时前送达或传真至公司，不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 5 月 14 日 8:00-11:30；14:30—17:30。

3、登记地点：公司证券部

4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

5、其他事项

（1）联系方式

联系人：戴栗峰、李莹

联系电话：0574-88071098

传真：0574-88071097

电子邮箱：hghfdlf@126.com

联系地址：浙江省宁波市鄞州区金源路626号8楼董事会办公室

邮政编码：315100

（2）会议费用

本次会议会期预计半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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、第十二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司

董事会

2026年4月24日

附件 1

参加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“360953”，投票简称为“河化投票”。
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 5 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 5 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 2

广西河池化工股份有限公司
2025 年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）出席广西河池化工股份有限公司于 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会，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	备注	表决意见		
		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	√			
1.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于 2025 年度财务报告的议案》	√			
4.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
5.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于 2026 年公司及其子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
8.00	《关于拟变更公司名称、证券简称、修改经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√			
9.00	《关于 2026 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》	√			
10.00	《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
11.00	《关于拟为公司和子公司及其董事、高级管理人员购买责任险的议案》	√			

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：