

证券代码：874382

证券简称：九目化学

主办券商：中信证券

烟台九目化学股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

以现场和电子通讯相结合的方式召开。

(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

采用现场投票与电子通讯投票相结合的表决方式。

(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。

(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	874382	九目化学	2026年5月11日

2. 本公司董事、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。

本次会议由公司聘请北京市康达律师事务所律师见证。

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		
1.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》	√
3.00	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2025 年度利润分配方	√

	案的议案》	
6.00	《关于公司日常关联交易 2025 年度计划执行情况和 2026 年度计划的议案》	√
7.00	《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告及审计报告的议案》	√
8.00	《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
9.00	《关于董事 2025 年度薪酬确认及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于公司 2025 年度审计报告的议案》	√
11.00	《关于公司非经常性损益明细表及专项审核报告的议案》	√
12.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	
12.01	《选举崔阳林先生担任公司第三届董事会董事》	√
12.02	《选举王大鹏先生担任公司第三届董事会董事》	√
12.03	《选举韩晓锋先生担任公司第三届董事会董事》	√
12.04	《选举李义先生担任公司第三届董事会董事》	√

12.05	《选举赵文渊先生担任公司第三届董事会董事》	√
13.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	
13.01	《选举吴爱华女士担任公司第三届董事会独立董事》	√
13.02	《选举刘训惠先生担任公司第三届董事会独立董事》	√
13.03	《选举金福海先生担任公司第三届董事会独立董事》	√

议案一：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会全面贯彻股东大会的各项决议，围绕公司年度生产经营目标扎实推进相关工作。全体董事恪尽职守、勤勉履职，以高度的责任感和专业精神投入工作，切实保障了公司和股东的合法权益，为公司稳健发展奠定了坚实基础。

议案二：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

议案三：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司 2025 年度财务决算报告已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

议案四：《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据公司战略发展目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况、产品研发计划的基础上，结合公司经审计的 2025 年度的经营业绩为基础，经公司分析研究编制了 2026 年度财务预算报告。

议案五：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日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 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-007）。

议案六：《关于公司日常关联交易 2025 年度计划执行情况和 2026 年度计划的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日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 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2026-008）。

议案七：《关于 2025 年度内部控制评价报告及审计报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日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《烟台九目化学股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-009）和《烟台九目化学股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》（公告编号：2026-010）。

议案八：《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-011）。

议案九：《关于董事 2025 年度薪酬确认及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事报酬的数额和方式由董事会提出方案报请股东会决定。经公司薪酬委员会审议现对公司 2025 年度董事薪酬确认如下：

（1）在公司兼任其他职位的非独立董事，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取，公司未另行支付任期内担任董事的报酬。

（2）不在公司兼任其他职务的非独立董事，公司未支付薪酬和董事津贴。

（3）独立董事薪酬采用津贴制，公司独立董事津贴标准为税前 10 万元/年，按月计算，按季发放。

公司董事 2026 年度薪酬方案将遵循 2025 年度薪酬方案。

议案十：《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

具体内容详见公司于2026年4月24日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《烟台九目化学股份有限公司2025年度审计报告》（公告编号：2026-012）。

议案十一：《关于公司非经常性损益明细表及专项审核报告的议案》

具体内容详见公司于2026年4月24日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《烟台九目化学股份有限公司2025年度非经常性损益的专项审核报告》（公告编号：2026-017）。

议案十二：《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司于2026年4月24日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《烟台九目化学股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2026-015）。

议案十三：《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

本议案独立董事选举事项，相关独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

具体内容详见公司于2026年4月24日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《烟台九目化学股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2026-015）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6.00），回避表决股东为（中节能万润股份有限公司）；

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

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书；

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营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件；

5、股东可以信函、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月14日9:00-10:00

(三) 登记地点：烟台九目化学股份有限公司五楼大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：单晓蔚 电话：0535-6976616

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《烟台九目化学股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

烟台九目化学股份有限公司董事会

2026年4月24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）。