

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2026-020

江苏正丹化学工业股份有限公司 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 22 日 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 05 月 22 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 22 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 15 日

7、出席对象：

(1) 于股权登记日 2026 年 05 月 15 日（星期五）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（授权委托书样式详见附件 2）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；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省镇江市南山路 61 号国控大厦 A 座 24 楼公司会议室。

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	2025 年年度报告及其摘要	非累积投票提案	√
2.00	2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
3.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于续聘公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于《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	关于董事薪酬（津贴）方案的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的议案	非累积投票提案	√

上述提案已经公司第五届董事会第十四次会议，具体内容详见公司同日披露的相关公告。

公司独立董事范明先生、范明华女士、周爱华先生已向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上作 2025 年度述职报告。

2、特别提示和说明

本次会议所有提案均属于普通决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过方为有效。

根据《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》、《公司章程》的相关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、现场登记时间：2026年05月18日上午9:00至下午17:00。

3、现场登记地点：江苏省镇江市南山路61号国控大厦A座15楼。

4、登记手续：

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（格式见附件2）和代理人身份证。

(2) 自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和代理人身份证。

5、异地股东登记：

异地股东可凭以上有关证件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》（格式见附件3），以便登记确认。信函或传真请于2026年05月18日17:00之前送达公司。

(1) 通过信函登记的，来信请寄：江苏省镇江市南山路61号国控大厦A座15楼正丹股份证券部，邮编：212004（信封上请注明“2025年年度股东会”字样）。

(2) 通过传真登记的，传真请发：0511-88059003。

6、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及授权委托书原件（如有），于会前半小时到会场办理签到。

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1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司

董事会

2026年04月25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

(1) 投票代码: 350641

(2) 投票简称: 正丹投票

2、填报表决意见或选举票数

(1) 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、深交所交易系统投票时间为: 2026 年 5 月 22 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、互联网投票系统投票的时间为: 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

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网络投票实施细则》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 <http://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 <http://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

江苏正丹化学工业股份有限公司
2025 年年度股东会授权委托书

委托人名称：_____，持股数（股）：_____。

受托人名称：_____，证件号：_____。

兹全权委托 _____ 先生/女士代表本人/本公司出席江苏正丹化学工业股份有限公司 2025 年年度股东会，并代表本人/本公司依照以下投票指示对下列提案进行投票：

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	2025 年年度报告及其摘要	√			
2.00	2025 年度董事会工作报告	√			
3.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√			
4.00	关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案	√			
5.00	关于续聘公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案	√			
6.00	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案	√			
7.00	关于《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
8.00	关于董事薪酬（津贴）方案的议案	√			
9.00	关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的议案	√			

特别说明：如果本人/本公司对有关议案未作具体指示或者对同一表决事项有多项授权指示的，受托人可按自己的意见投票，其投票的后果均由本人/本公司承担。

委托日期：_____年_____月_____日

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。

委托人（盖章/签字）：_____

受托人（签字）：_____

注：1、委托人为自然人股东请签名，委托人为法人股东的请法定代表人
签名并加盖法人公章。

2、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3

江苏正丹化学工业股份有限公司
2025 年年度股东会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码	
股东账号		持股数量 (股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	