

证券代码：002497

证券简称：雅化集团

公告编号：2026-20

四川雅化实业集团股份有限公司 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 05 月 18 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 18 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 18 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 12 日

7、出席对象：

(1) 本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 12 日，于当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东会。不能亲自出席现场会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司部分董事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师等。

8、会议地点：四川雅化实业集团股份有限公司会议室（详细地址：四川省

成都市高新区天府四街 66 号航兴国际广场 1 号楼 23 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 | 关于审议《董事会 2025 年年度工作报告》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 关于审议《公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 关于审议《公司 2025 年年度利润分配预案》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 关于追认 2025 年度关联交易及预计公司 2026 年度日常关联交易的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 关于申请 2026 年度银行授信额度的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 9.00 | 关于开展期货期权和外汇套期保值业务及可行性分析的议案 | 非累积投票提案 | √ |

根据《上市公司股东会规则》《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》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

公司独立董事将在本次股东会上就 2025 年度工作情况进行述职。

本次会议审议之议案 4.00、5.00、6.00，关联股东需回避表决。

本次会议审议的议案由公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容可查阅同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。各议案的程序合法，资料完备。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取邮件或信函方式进行登记，邮件或信函须在 2026 年 5 月 15 日下午 17:00 前送达至公司，邮件发出后需电话确认，不接受电话登记。邮件或信函请注明“参加股东会”字样。

2、登记时间：2026 年 5 月 14 日至 5 月 15 日(上午 8:30—12:00，下午 13:00—17:30)

3、登记地点：四川省成都市高新区天府四街 66 号航兴国际广场 1 号楼 23 楼董事会办公室。

4、会议费用：出席会议食宿及交通费自理。

5、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

6、联系方式：

（1）通讯地址：四川省成都市高新区天府四街 66 号航兴国际广场 1 号楼 23 楼董事会办公室

（2）联系人：黄国城

（3）联系电话：028-85325316

(4) 邮箱地址: hgc@scyahua.com

(5) 邮政编码: 610041

7、特别注意事项: 请出席会议的股东于会前半小时到达会议地点, 并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等有效证件, 以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会, 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、第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2026年04月23日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362497
- 2、投票简称：“雅化投票”
- 3、意见表决。

（1）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

（3）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18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18日9:15，结束时间为2026年5月18日下午3:00。

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》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。

附件二

四川雅化实业集团股份有限公司

2025年年度股东会参会回执

致：四川雅化实业集团股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人_____出席公司于2026年5月18日（星期一）14:30在四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼23楼会议室召开的2025年年度股东会。

| | |
|-------------------|--|
| 姓名（个人股东）/名称（法人股东） | |
| 身份证号/营业执照号码 | |
| 通讯地址 | |
| 联系电话 | |
| 股东账号 | |
| 持股数量 | |

个人股东签字：

法人股东签章：

日期：___年___月___日

说明：

- 1、请用正楷书写中文全名。
- 2、个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
- 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件三)。

附件三

授权委托书

兹授权____先生/女士代表本人（本公司）出席四川雅化实业集团股份有限公司 2025 年年度股东会，并代表本人（本公司）行使表决权。本人（本公司）对审议事项未作具体指示的，代理人____（有权/无权）按照自己的意思表决。委托期限为：从本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。委托权限为：代为出席本次股东会、代为行使表决权。

表决指示：

1.如果对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见，则 1.00-9.00 议案无需再重复投票。

2.请在议案“表决意见”的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”对应栏填“√”；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
|---------|---|-------------|----|----|----|----|
| | | 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 | 关于审议《董事会 2025 年年度工作报告》的议案 | √ | | | | |
| 2.00 | 关于审议《公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案 | √ | | | | |
| 3.00 | 关于审议《公司 2025 年年度利润分配预案》的议案 | √ | | | | |
| 4.00 | 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案 | √ | | | | |
| 5.00 | 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ | | | | |
| 6.00 | 关于追认 2025 年度关联交易及预计公司 2026 年度日常关联交易的议案 | √ | | | | |
| 7.00 | 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 | √ | | | | |

| | | | | | | |
|------|----------------------------|---|--|--|--|--|
| 8.00 | 关于申请 2026 年度银行授信额度的议案 | √ | | | | |
| 9.00 | 关于开展期货期权和外汇套期保值业务及可行性分析的议案 | √ | | | | |

- 备注：1.委托人应在授权委托书中标明投票数量，明确授权受托人投票；
2.自然人股东需签名，法人股东需加盖公章；
3.此授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均为有效。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：