

证券代码：874922

证券简称：雨中情

主办券商：长江承销保荐

雨中情防水技术集团股份有限公司  
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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议以现场会议、电子通讯会议方式召开

(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

本次会议以现场投票、电子通讯投票方式投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日上午10点。

(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  | 874922 | 雨中情  | 2026年5月12日 |

2. 本公司董事、监事、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。

本公司聘请北京中银（西安）律师事务所徐丽萍、李鲲鹏两位律师。

二、会议审议事项

| 议案<br>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        | 《关于2025年度董事会工作报告的议案》 | √      |
| 2        | 《关于2025年度监事会工作报告的议案》 | √      |
| 3        | 《关于2025年度财务决算报告的议案》  | √      |
| 4        | 《关于2026年财务预算报告的议案》   | √      |

|    |                             |   |
|----|-----------------------------|---|
| 5  | 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》     | √ |
| 6  | 《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》      | √ |
| 7  | 《关于 2026 年开展期货投资业务的议案》      | √ |
| 8  | 《关于 2026 年开展沥青套期保值业务的议案》    | √ |
| 9  | 《关于授权董事长使用自有闲置资金购买理财产品的议案》  | √ |
| 10 | 《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 | √ |

#### 议案一、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。报告就 2025 年公司董事会决议及主持股东会、执行股东会决议情况进行了总结。在 2025 年度，公司董事会认真按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和《雨中情防水技术集团股份有限公司章程》的规定和股东会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用，全体董事均尽到了应尽职责。

#### 议案二、《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事 2025 年度工作情况。报告就 2025 年公司监事会决议情况进行了总结。在 2025 年度，公司监事会认真按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和《雨中情防水技术集团股份有限公司章程》的规定和股东会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了监事会的作用，全体监事均尽到了应尽职责。

#### 议案三、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，公司编制了《2025 年度财务决算工作报告》。

议案四、《关于 2026 年财务预算报告的议案》

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案五、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

议案六、《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-014）

议案七、《关于 2026 年开展期货投资业务的议案》

议案内容：在不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，为了合理利用自有资金，提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，公司拟开展期货投资业务。交易品种为在合法境内交易场所及经监管机构批准、具有期货交易业务经营资质的金融机构交易的期货合约。

期货投资业务的保证金和权利金投资金额在任何时点不超过人民币 10,000 万元，合约杠杆倍数不超过 15 倍，有效期为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止，在有效期内，前述额度可循环滚动使用，有效期内预计任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过前述最高额度。

议案八、《关于 2026 年开展沥青套期保值业务的议案》

议案内容：公司为充分利用期货市场的套期保值功能，有效防范公司在生产经营过程中面临的上游原材料价格不规则波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳

定，提高公司抵御原材料价格波动的能力，进而实现公司高质量稳健发展，公司拟使用自有资金开展沥青期货套期保值业务。

公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最高额度不超过人民币 10000 万元（不含期货标的实物交割款项），有效期为：自本次年度股东会审议通过之日起至下年度股东会止，在有效期内，前述额度可循环滚动使用，有效期内预计任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述最高额度。

议案九、《关于授权董事长使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：为进一步提高公司资金使用效率、提升收益水平，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买高安全、低风险、短期流动性高的理财产品，包括但不限于银行理财产品、基金产品及证券公司发行或代销的理财产品、基金产品，以及法律法规允许投资的其他产品，以获取额外的资金收益。通过适度的投资，可以提高公司的资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

授权期限内任意时间点持有未到期的理财产品总额不超人民币 4 亿元（含 4 亿元），在上述投资额度内资金可以滚动使用。授权董事长在上述额度内行使决策权，资金可以滚动使用。授权期限为自公司 2025 年年度股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会审议日。

议案十、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
- 4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的、应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
- 5、登记方式：可用电子邮件、传真或现场方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月18日上午10点

（三）登记地点：公司办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：何长青；联系电话：029-83662895

（二）会议费用：参会股东费用自理

### 五、备查文件

《雨中情防水技术集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《雨中情防水技术集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

雨中情防水技术集团股份有限公司董事会

2026年4月27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）。