



四川美丰化工股份有限公司
Sichuan Meifeng Chemical Industry Co., Ltd.

2025 年度股东会

会议资料

四川美丰化工股份有限公司 2025 年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 14:00 开始

现场会议地点：四川省德阳市菱华南路一段 10 号 公司三楼会议室

会议主持人：王亮董事长

次序	会议议程
1	与会人员签到
2	会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会出席情况
3	宣读会议审议议案内容
4	独立董事 2025 年度述职报告
5	宣布本次会议监票、计票人员名单
6	投表决票，监票、计票人员统计结果
7	征询出席会议的股东发言
8	宣布表决结果，宣读股东会决议
9	见证律师宣读法律意见，出具《法律意见书》
10	与会董事在会议决议和会议记录上签字
11	会议主持人宣布会议结束

目 录

序号	议案名称
1.00	2025 年度董事会工作报告
2.00	关于 2025 年度利润分配的议案
3.00	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
4.00	关于 2025 年年度报告全文和摘要的议案

议案一

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司《2025 年度董事会工作报告》已于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请查阅。

本议案已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

议案二

关于 2025 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

议案三

董事、高级管理人员薪酬管理制度

各位股东及股东代表：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

公司第十一届董事会第九次会议审议本议案时，因议案内容涉及董事薪酬事项，基于审慎原则，全体董事回避了表决，现提交本次股东会审议。

议案四

关于 2025 年年度报告全文和摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司 2025 年年度报告全文和摘要已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。现提交本次股东会审议。