

证券代码：831928

证券简称：开泰石化

主办券商：中信证券

## 山东开泰石化集团股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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《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

本次会议地点为山东省淄博市张店区中心路 202 号公司会议室。

## （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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投

票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日9:30。

2、网络投票起止时间：2026年5月18日15:00—2026年5月19日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

(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  | 831928 | 开泰石化 | 2026年5月14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。

本公司聘请的北京德和衡律师事务所律师。

## 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 年度监事会工作报告〉的议案》   | √      |
| 3.00    | 《关于〈公司 2025 年年度报告及其摘要〉的议案》   | √      |
| 4.00    | 《关于〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》    | √      |
| 5.00    | 《关于〈公司 2026 年度财务预算方案〉的议案》    | √      |
| 6.00    | 《关于拟申请银行贷款暨资产抵押的议案》          | √      |
| 7.00    | 《关于公司及全资子公司之间提供担保的议案》        | √      |
| 8.00    | 《公司及全资子公司关于为全资子公司申请银行贷款提供反担保 | √      |

|       |   |   |
|-------|---|---|
|       | 的议案》                                    |   |
| 9.00  | 《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》                   | √ |
| 10.00 | 《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》               | √ |
| 12.00 | 《关于拟修订〈公司章程〉的议案》                        | √ |
| 13.00 | 《关于拟修订公司制度的议案》                          |   |
| 13.01 | 《股东会议事规则》                               | √ |
| 13.02 | 《董事会议事规则》                               | √ |
| 13.03 | 《监事会议事规则》                               | √ |
| 13.04 | 《对外投资管理制度》                              | √ |
| 13.05 | 《投资者关系管理制度》                             | √ |
| 13.06 | 《利润分配制度》                                | √ |
| 13.07 | 《关联交易管理制度》                              | √ |
| 13.08 | 《对外担保管理制度》                              | √ |
| 13.09 | 《承诺管理制度》                                | √ |
| 13.10 | 《信息披露事务管理制度》                            | √ |

#### 1.00 《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司章程》及相关规定，由董事长代表董事会对2025年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

#### 2.00 《关于〈公司2025年度监事会工作报告〉的议案》

根据《公司章程》相关规定，由监事会主席代表监事会对 2025 年度的履职情况进行了回顾与总结。

### 3.00 《关于〈公司 2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

公司编制了 2025 年年度报告及其摘要，内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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：2026-006）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

### 4.00 《关于〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》

根据《公司章程》规定，提请审议《公司 2025 年度财务决算报告》。

### 5.00 《关于〈公司 2026 年度财务预算方案〉的议案》

根据《公司章程》规定，提请审议《公司 2026 年度财务预算方案》。

### 6.00 《关于拟申请银行贷款暨资产抵押的议案》

公司拟申请银行贷款暨资产抵押，内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《关于拟申请银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2026-009）。

### 7.00 《关于公司及全资子公司之间提供担保的议案》

公司因经营、发展需要，满足融资需求，公司及全资子公司之间进行相互担保。内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

8.00 《公司及全资子公司关于为全资子公司申请银行贷款提供反担保的议案》

因生产经营需要，公司及全资子公司拟对外提供反担保。内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《提供担保的公告》（公告编号：2026-011）。

### 9.00 《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》

为公司长远发展考虑，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

10.00 《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

#### 11.00 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并资产负债表未分配利润累计金额-153,120,640.33 元，公司实收股本总额 186,196,484.00 元，未弥补亏损达公司股本总额的三分之一。内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-013）

#### 12.00 《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

公司拟修订《公司章程》，详见公司于 2026 年 4 月 28 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）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-014）。

#### 13.00 《关于拟修订公司制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，公司拟对以下制度进行修订：

- （1）《股东会议事规则》；
- （2）《董事会议事规则》；
- （3）《监事会议事规则》；
- （4）《对外投资管理制度》；
- （5）《投资者关系管理制度》；
- （6）《利润分配制度》；
- （7）《关联交易管理制度》；
- （8）《对外担保管理制度》；
- （9）《承诺管理制度》；
- （10）《信息披露事务管理制度》。

内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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）披露的相关公告文件。上述拟修订制度尚需提交公司股东会审议，在公司股东会审议通过后生效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（12.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（8.00，9.00）；

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

现场或信函（传真或电子邮件）方式登记，信函请注明“股东会”字样。公司不受理电话登记。

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；

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单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月18日（上午8:00~11:00；下午14:00~17:00）

（三）登记地点：董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0533-3576579

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

## 五、备查文件

- （一）《山东开泰石化集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》
- （二）《山东开泰石化集团股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

山东开泰石化集团股份有限公司董事会

2026年4月28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）。