

证券代码：920261

证券简称：一诺威

公告编号：2026-068

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知（提供网络投票）的更正公告

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、更正事项概述

山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-034）。经事后审核，该公告部分内容需要进行更正。

二、更正事项的具体内容

公司对“二、会议审议事项”中第 9 项议案名称由“《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》”更正为“《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》”。同时根据 2026 年 4 月 24 日新发布的《北京证券交易所股票上市规则》，对中小投资者单独计票议案事项进行调整。

三、其他相关说明

除上述内容外，原公告其他内容不变，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-069）。今后公司将进一步强化信息披露审核工作，提高信息披露质量。

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日