

证券代码：873964

证券简称：富瑞雪

主办券商：华安证券

安徽富瑞雪化工科技股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

安徽富瑞雪化工科技股份有限公司定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-003。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 5 月 5 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 92% 已发行有表决权股份的股东刘清白书面提交的《关于公司 2025 年度股东会增加临时提案的提议函》，请在 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据公司未来发展需要和实际资金情况，提议公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税），共预计派发现金红利 1,500 万元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。所涉及个税依据根据财税相关规定执行。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东刘清白符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东刘清白提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 24 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股 股东	恢复表决权的 优先股股东
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	《2025 年年度报告及其摘要的议案》	√	
4	《2025 年度利润分配预案》	√	
5	《2025 年度财务决算报告》	√	
6	《2026 年度财务预算报告》	√	
7	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√	
8	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√	
9	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√	
10	《2025 年度利润分配预案（新）》	√	

上述议案 1-9 具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的相关公告。

10、审议《2025 年度利润分配预案（新）》

根据公司未来发展需要和实际资金情况，提议公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税），共预计派发现金红利 1,500 万元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。所涉及个税依据根据财税相关规定执行。

议案 8 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘清白、安徽普兰斯诺科技发展有限公司。因本议案全体股东均构成关联股东，故全体股东无需回避，正常表决。

特别提示：议案 4《2025 年度利润分配预案》与议案 10《2025 年度利润分配预案（新）》互斥，股东或其代理人不得对议案 4 与议案 10 同时投同意票；股东或其代理人对议案 4 与议案 10 同时投同意票的，对议案 4 与议案 10 的投票均不视为有效投票。

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。

五、 备查文件

股东刘清白先生提交的《关于公司 2025 年度股东会增加临时提案的提议函》

安徽富瑞雪化工科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 6 日