

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對本公告的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SICC CO., LTD.**

**山東天岳先進科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2631)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

茲載列山東天岳先進科技股份有限公司於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))所刊發的公告，僅供參考。

承董事會命  
山東天岳先進科技股份有限公司  
董事長、執行董事兼總經理  
宗艷民先生

香港，2026年5月15日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事宗艷民先生、高超先生及王俊國先生；(ii)非執行董事邱宇峰先生及李婉越女士；及(iii)獨立非執行董事李洪輝先生、劉華女士及黎國鴻先生。

A 股证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2026-031

H 股证券代码：02631

证券简称：天岳先进

## 山东天岳先进科技股份有限公司

### 关于 2025 年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025 年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 29 日

3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688234	天岳先进	2026/5/25

#### 二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：宗艳民先生

2. 提案程序说明

公司已于 2026 年 5 月 8 日公告了 2025 年年度股东会召开通知，直接持有 26.68% 股份的控股股东、实际控制人宗艳民先生在 2026 年 5 月 15 日提出临时提案并书面提交股东会召集人（公司董事会）。股东会召集人（公司董事会）在收到该临时提案后按照《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026 年 5 月 15 日，公司 2025 年年度股东会召集人（公司董事会）收到公

司控股股东、实际控制人宗艳民先生提交的《关于提请增加山东天岳先进科技股份有限公司 2025 年年度股东会临时提案的函》，宗艳民先生提议将《关于拟增加外汇衍生品交易业务额度的议案》及其附件《关于拟增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告》提交公司将于 2026 年 5 月 29 日召开的 2025 年年度股东会审议。

三、除了上述增加临时提案外，公司于 2026 年 5 月 8 日公告的原 2025 年年度股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026 年 5 月 29 日 14 点 30 分

召开地点：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号公司办公楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026 年 5 月 29 日

网络投票结束时间：2026 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√	√

2	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	√	√
3	关于公司 2026 年度担保额度预计的议案	√	√
4	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√	√
5	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√	√
6	关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案	√	√
7	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	√	√
8	关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案	√	√
9	关于修订公司部分治理制度的议案	√	√
10	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√	√
11	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√	√
12	关于拟增加外汇衍生品交易业务额度的议案	√	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的第 1 至 11 项议案，除议案 2 、议案 7 全体董事回避表决外，已分别经公司第二届董事会第十九次会议和二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日、4 月 29 日以及同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、香港联交所披露易网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的有关公告。

本次提交股东会审议的第 12 项议案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于拟增加外汇衍生品交易业务额度的公告》(2026-032)。

2、特别决议议案：6、11。

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、6、7、10、12。

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、7。

应回避表决的关联股东名称：控股股东、实际控制人宗艳民先生，上海麦明企业管理中心（有限合伙），上海铸傲企业管理中心（有限合伙）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

(五) 其他需说明事项

本公告按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制，适用于公司 A 股股东。公司 H 股有关程序及公告请参见公司于香港联交所披露易网站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 向 H 股股东另行披露的有关文书。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日

● 报备文件

股东提交的增加临时提案的书面函件及提案内容。

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

山东天岳先进科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 5 月 29 日召开的贵公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案			
3	关于公司 2026 年度担保额度预计的议案			
4	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案			
5	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			
6	关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案			
7	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案			
8	关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案			
9	关于修订公司部分治理制度的议案			

10	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案			
11	关于修订《公司章程》及其附件的议案			
12	关于拟增加外汇衍生品交易业务额度的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。