

证券代码：603155

证券简称：新亚强

公告编号：2026-032

新亚强硅化学股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案并延期召开的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1、原股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2、原股东会召开日期：2026年5月22日

3、原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603155	新亚强	2026/5/15

二、增加临时提案及延期召开股东会的具体内容和原因

（一）增加临时提案说明

1、提案人：初琳

2、提案程序说明

公司已于2026年4月29日公告了2025年年度股东会召开通知。持有公司16.09%股份的股东初琳女士于2026年5月18日提出临时提案并书面提交股东会召集人。

3、临时提案的具体内容

公司于2026年5月18日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于拟定第五届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》，具体内容详见公司于2026年5月19日披露于上海证券交易所网站上的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。

（二）延期召开股东会说明

公司原定于2026年5月22日召开2025年年度股东会。鉴于公司第四届董

事会第八次会议审议的事项尚需提交股东会审议，为提高股东会决策效率，减少会议召开成本，公司决定将 2025 年年度股东会召开日期延期至 2026 年 6 月 1 日。会议股权登记日、召开地点等其他内容保持不变。

三、除了上述变更事项外，于2026年4月29日公告的原股东会通知事项不变。

四、变更后股东会的有关情况。

1、现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月1日14点00分

召开地点：江苏省宿迁市宿迁生态化工科技产业园扬子路2号新亚强硅化学股份有限公司会议室

2、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

网络投票起止时间：自2026年6月1日

至2026年6月1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。

3、股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4、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
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 年年度报告及其摘要的议案	√
3	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√
4	关于 2025 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案	√
5	关于使用自有资金进行现金管理的议案	√
6	关于使用部分募集资金进行现金管理的议案	√
7	关于开展外汇衍生品交易业务的议案	√
8	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√
9	关于确定董事、高级管理人员 2025 年度薪酬、津贴的议	√

	案	
10	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
11	关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
12	关于未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案	√
13	关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案	√
14	关于拟定第五届董事会董事薪酬及津贴标准的议案	√
累积投票议案		
15.00	关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（5）人
15.01	祁伟太	√
15.02	初亚军	√
15.03	张漫辉	√
15.04	徐彦果	√
15.05	李浩远	√
16.00	关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（3）人
16.01	王炳雪	√
16.02	牛翊	√
16.03	殷耀兵	√

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2026年5月19日

附件 1：授权委托书

授权委托书

新亚强硅化学股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月1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：

委托人股东账号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2025 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2025 年年度报告及其摘要的议案			
3	关于 2025 年度财务决算报告的议案			
4	关于 2025 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案			
5	关于使用自有资金进行现金管理的议案			
6	关于使用部分募集资金进行现金管理的议案			
7	关于开展外汇衍生品交易业务的议案			
8	关于续聘 2026 年度审计机构的议案			
9	关于确定董事、高级管理人员 2025 年度薪酬、津贴的议案			
10	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
11	关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案			
12	关于未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案			
13	关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案			
14	关于拟定第五届董事会董事薪酬及津贴标准的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	
15.01	祁伟太	
15.02	初亚军	
15.03	张漫辉	
15.04	徐彦果	
15.05	李浩远	
16.00	关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	
16.01	王炳雪	
16.02	牛翊	
16.03	殷耀兵	

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：

委托人应当在委托书中“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。