

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2026 年第三次临时股东会会议资料



会议时间：2026 年 9 月 8 日 14 点 30 分

**会议地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号
广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 904 会议厅**

中炬高新 2026 年第三次临时股东会议程

- 一、董事长主持会议，并宣布会议开始；
- 二、选举会议计票员、监票员；
- 三、审议关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案；
- 四、审议关于修订《中炬高新独立董事工作制度》的议案；
- 五、审议关于修订《中炬高新关联交易管理制度》的议案；
- 六、讨论、审议，并对上述议案进行表决；
- 七、董事长宣读表决结果；
- 八、会议结束。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

经中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）2026 年 6 月 29 日召开的 2026 年第二次临时股东会审议通过，公司 2024 年限制性股票激励计划已终止，公司需回购注销相应股份、对应减少公司注册资本以及修订《公司章程》。现就减少注册资本暨修订《公司章程》事项提请各位股东审议，具体内容如下：

一、减少注册资本相关事项

（一）本次减少注册资本的原因

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象中有 5 人因离职不再符合激励对象条件，同时公司 2024 年限制性股票激励计划已终止，公司将回购注销 218 名激励对象已授予尚未解除限售的合计 3,305,592 股限制性股票，并需对应减少公司的注册资本。

（二）本次减少注册资本数量及股本变动情况

本次减少注册资本后，公司总股本将由 774,293,542 股变更为 770,987,950 股。股本结构变动情况如下：

股份类别	注册资本变更前		拟注销股份 (股)	注册资本变更后	
	数量（股）	占比 (%)		数量（股）	占比 (%)
有限售股份	3,305,592	0.43	3,305,592	0	0
无限售股份	770,987,950	99.57	0	770,987,950	100
总股本	774,293,542	100	3,305,592	770,987,950	100

注：实际股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

二、修订《公司章程》相关事项

基于上述注册资本和股份总数的变更情况，公司拟对《公司章程》的对应条款进行修订，具体修订情况如下：

原章程条款	修订后的章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 774,293,542 元。	第六条 公司注册资本为人民币 770,987,950 元。
第二十一条 公司股份总数为 774,293,542 股，公司的股本结构为：普通股 774,293,542 股。	第二十一条 公司股份总数为 770,987,950 股，公司的股本结构为：普通股 770,987,950 股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的章程全文详见公司于 2026 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中炬高新公司章程》（2026 年 8 月修订）。

上述事项尚需公司股东会审议通过后方可执行，并提请公司股东会授权公司经营管理层办理本次变更公司注册资本、修订《公司章程》等事项的后续工商变更备案登记等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

请各位股东审议。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

2026年9月8日

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于修订《中炬高新独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

依据证监会及上交所相关现行规则及中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）最新修订完成的《公司章程》，结合公司治理结构调整及独立董事履职管理实际，公司拟对《中炬高新独立董事工作制度》相关内容进行修订，并将原《中炬高新独立董事年报工作制度》相关内容并入本次修订后的《中炬高新独立董事工作制度》。现就本次修订提请各位股东审议，具体内容如下：

一、《中炬高新独立董事工作制度》的主要修订内容

本次修订将原《中炬高新独立董事年报工作制度》整体并入《中炬高新独立董事工作制度》，统一规范独立董事年报工作、专项履职等相关工作流程。主要修订内容如下：1、完善独立董事提名、选举和更换程序，删除监事会提名主体，新增投资者保护机构公开请求股东委托提名权以及提名委员会资格审查要求；2、完善独立董事职责、特别职权、独立董事专门会议及持续关注机制；3、将公司原《中炬高新独立董事年报工作制度》中关于年报编制披露过程中相关内容整合为“独立董事的年报工作事项”专章。修订后的制度全文详见公司于 2026 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中炬高新独立董事工作制度》（2026 年 8 月修订）。

请各位股东审议。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

2026 年 9 月 8 日

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于修订《中炬高新关联交易管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

依据证监会及上交所现行相关规则及中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）更新的有关制度，结合公司关联交易管理实际，现公司拟对《中炬高新关联交易管理制度》相关内容进行修订，现就本次修订提请各位股东审议，具体内容如下：

一、《中炬高新关联交易管理制度》的主要修订内容

本次主要修订内容如下：1、增加关联交易应经独立董事专门会议事先审议的规定；2、补充为关联人提供担保及特殊类型关联交易的审议规则；3、优化日常关联交易审议程序；4、依规新增免于审议和披露的情形；5、细化关联人名单报备及关联交易内部控制相关规定；6、完善制度条款表述。修订后的制度全文详见公司于 2026 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中炬高新关联交易管理制度》（2026 年 8 月修订）。

请各位股东审议。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

2026年9月8日