

中原环保股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 04 月 23 日 15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 17 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2026 年 4 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：河南省郑州市郑东新区才高街 6 号东方鼎盛中心 A 座 10 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025 年年度报告及摘要	非累积投票提案	√
2.00	2025 年年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
3.00	关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于中原环保股份有限公司拟注册发行公司债券的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于中原环保股份有限公司拟注册发行非金融企业债务融资工具的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于郑州市污水净化有限公司拟注册发行公司债券的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬并制定 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√

9.00	关于制订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案	非累积投票提案	√
------	------------------------	---------	---

2、提案披露情况

以上提案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，已通过巨潮资讯网予以披露，查询网站：<http://www.cninfo.com.cn>。

3、特别提示

(1) 本次股东会提案均为普通决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东的代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

(2) 本次股东会全部提案均对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东。

(3) 除审议上述议案外，公司独立董事还将在本次股东会上进行年度工作述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权

委托书等办理登记手续；

(3) 异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真的方式进行登记（需提供上述 1、2 项规定的有效证件的复印件）。

2、登记时间：2026 年 4 月 20 日（9:00-12:00，14:00-18:00）

3、登记地点：郑州市郑东新区才高街 6 号东方鼎盛中心 A 座 10 层 1008 室。

4、联系方式

联系电话：（0371）55326971 （0371）55326702

传 真：（0371）55356772

电子邮箱：zyhb@zhongyuanep.com

邮政编码：450018

联 系 人：白女士、孙女士

5、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

中原环保股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

中原环保股份有限公司

董事会

2026年04月02日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360544”，投票简称为“中原投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年04月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月23日，9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身

份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

<https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

<https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

中原环保股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席中原环保股份有限公司于 2026 年 04 月 23 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025 年年度报告及摘要	√			
2.00	2025 年年度董事会工作报告	√			
3.00	关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案	√			
4.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于中原环保股份有限公司拟注册发行公司债券的议案	√			
6.00	关于中原环保股份有限公司拟注册发行非金融企业债务融资工具的议案	√			
7.00	关于郑州市污水净化有限公司拟注册发行公司债券的议案	√			
8.00	关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬并制定 2026 年度薪酬方案的议案	√			
9.00	关于制订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案	√			

委托人名称（盖章）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：