

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于 2025 年度股东会增加临时议案暨召开 2025 年度 股东会补充通知的公告

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。

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，决定于 2026 年 4 月 21 日召开 2025 年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-19）。

公司董事会于 2026 年 4 月 3 日收到公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司（以下简称“海螺集团”）出具的《关于提请 2025 年度股东会增加临时提案的函》，为提高股东会决策效率，海螺集团提议将公司于 2026 年 4 月 3 日召开的第十届董事会第二十六次会议审议通过的《关于选举王敬谦先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年度股东会审议。

根据《公司法》相关规定“单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会”。经核查，截至本公告披露日，海螺集团直接持有公司 191,451,524 股股份，占公司总股本的 43.40%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且提案提交的程序亦符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和《股东会议事规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年度股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司于 2026 年 3 月 28 日披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》中关于 2025 年度股东会的召开时间、召开地点、召开方式及股权登

记日等事项保持不变。增加临时提案后的 2025 年度股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 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 21 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 21 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 21 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 14 日

7、出席对象：

(1) 于 2026 年 4 月 14 日（股权登记日）下午收市后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会议，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事及高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

8、会议地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公楼 5 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 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年年度报告及摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于制定公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬考核及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于选举王敬谦先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√

2、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

3、以上提案内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日、2026 年 4 月 4 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《第十届董事会第二十五次会议决议公告》《第十届董事会第二十六次会议决议公告》及相关公告。

4、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持有本人身份证原件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（详见附件 2）及证券账户卡办理登记手续。

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

2、登记时间：2026 年 4 月 20 日上午 8:00-12:00，下午 13:30-17:30。

3、登记地点：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会秘书室。

4、会议联系方式

联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公楼 3 楼办公室

邮政邮编：241006

联系人：黄 飞、丁小朋

联系电话：0553-5965909、0553-5965902

传真：0553-5965933

5、会议预定半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

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 1。

五、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第十届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 4 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“360619”，投票简称为“海螺投票”。

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 21 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 21 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

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
2025 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）出席海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司于 2026 年 04 月 21 日召开的 2025 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
		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 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年年度报告及摘要》	√			
3.00	《2025 年度利润分配预案》	√			
4.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于制定公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
6.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬考核及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于选举王敬谦先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

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：