

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2026-009

债券代码：127078

债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司

关于召开 2025 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 05 月 06 日 14:30

(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 05 月 06 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 05 月 06 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 23 日

7、出席对象：

(1) 于 2026 年 4 月 23 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大会，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（授权委托书模板详见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 38 号公司一楼会议室。

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	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司 2025 年年度报告的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红规划的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于 2026 年度公司及子公司银行授信额度的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于制定《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	√
11.00	关于公司未来三年（2026-2028）股东分红回报规划的议案	非累积投票提案	√

12.00	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
-------	-----------------------	---------	---

以上议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司审议上述议案时，将对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、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。

公司独立董事将在本次股东大会上作 2025 年度述职报告，但不作为议案表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度独立董事述职报告》。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 4 月 27 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证复印件、授权委托书和持股凭证办理登记；

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（加盖公章的法人营业执照复印件）办理登记；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、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续。

异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在 2026 年 4 月 27 日 17:00 前送达或发送电子邮件至 dongmi@elitecolor.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

3、现场登记地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 38 号公司董事会办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、联系人：赖嫣珩，电话：0510-68836881，传真：0510-68836881，电子邮箱：dongmi@elitecolor.cn

6、本次会议会期预计不超过半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

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一。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2026年04月13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“362998”，投票简称为“优彩投票”。
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05月06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05月06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

优彩环保资源科技股份有限公司

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）出席优彩环保资源科技股份有限公司于 2026 年 05 月 06 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
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	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司 2025 年年度报告的议案	√			
3.00	关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	√			
4.00	关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红规划的议案	√			
5.00	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√			
6.00	关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案	√			
7.00	关于 2026 年度公司及子公司银行授信额度的议案	√			
8.00	关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√			
9.00	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√			
10.00	关于制定《董事和高级管理人	√			

	员薪酬管理制度》的议案				
11.00	关于公司未来三年（2026-2028）股东分红回报规划的议案	√			
12.00	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	√			

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：