

证券代码:600078

证券简称:澄星股份

公告编号:临 2026-015

江苏澄星磷化工股份有限公司 关于暂不召开年度股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度财务决算报告》《2025 年年度报告及其摘要》《2025 年度利润分配预案》《2025 年度独立董事述职报告》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于公司董事 2025 年度报酬的议案》《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》《关于申请 2026 年度综合授信额度的议案》《关于 2026 年度为公司及子公司担保额度预计的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于购买董高责任险的议案》，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，上述议案需提交 2025 年年度股东会审议。

根据公司目前工作安排，董事会决定暂不召开 2025 年年度股东会，待相关工作准备完成后，具体将另行适时提请召开股东会，审议上述需股东会审议批准事项。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日