

证券代码：002549

证券简称：凯美特气

公告编号：2026-019

湖南凯美特气体股份有限公司
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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 15 日 10:00

（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 05 月 15 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 15 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 05 月 08 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 05 月 08 日下午交易结束后，在中国结算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）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路凯美特气 212 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 | 《湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年度利润分配预案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 《湖南凯美特气体股份有限公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 《湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 《2025 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和 2026 年度预计为子公司担保的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 9.00 | 《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | 非累积投票提案 | √ |
| 10.00 | 《董事及高级管理人员薪酬管理办法》 | 非累积投票提案 | √ |
| 11.00 | 《关于董事薪酬方案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

2、特别说明

提案 1 至 11 经公司第七届董事会第二次会议审议通过，提案内容详见 2026 年 4 月 22 日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第二次会议决议公告》《2025 年年度报告摘要》《关于 2025 年度利润分配预案的公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》《2025 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和 2026 年度预计为子公司担保的公告》《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》及刊登在巨潮资讯网上的《2025

年度董事会工作报告》《2025 年年度报告》《2025 年度内部控制评价报告》《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

提案 3.00 需通过特别决议审议，特别决议需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

独立董事将在本次股东会上述职。董事会依据独立董事签署的《独立董事独立性自查》出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

根据《上市公司股东会规则》《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》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（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）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：

2026 年 5 月 14 日，上午 8：00—11：30，下午 14：00—17：00

2、登记地址：湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路凯美特气证券部

3、登记联系：

联系人：王虹、余欢

联系电话：0730-8553359 传真：0730-8551458

电子邮箱：zqb@china-kmt.cn 邮政编码：414003

4、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证等办理登记手续；授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

（2）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。法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人证明书办理登记手续，授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证原件办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、传真方式登记（须提供有关证件复印件）。公司不接受电话登记，采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。以上资料须在 2026 年 5 月 14 日下午 17：00 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准。

5、现场会议与会股东食宿及交通费用自理。

6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

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、第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2026年04月22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“362549”，投票简称为“凯美投票”。

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 15 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 15 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，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:

湖南凯美特气体股份有限公司

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）出席湖南凯美特气体股份有限公司于 2026 年 05 月 15 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 | 《湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》 | √ | | | |
| 2.00 | 《湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》 | √ | | | |
| 3.00 | 《湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年度利润分配预案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《湖南凯美特气体股份有限公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》 | √ | | | |
| 7.00 | 《2025 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和 2026 年度预计为子公司担保的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | √ | | | |
| 10.00 | 《董事及高级管理人员薪酬管理办法》 | √ | | | |
| 11.00 | 《关于董事薪酬方案的议案》 | √ | | | |

投票说明：

1、非累积投票提案，委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项用画“√”的方式填写。对同一审议事项不得有两项或两项以上的

指示。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按照自己的意思进行表决。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签字。委托人为法人股东的需要加盖法人单位公章。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人持有股份类别及数量：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

代理人姓名或名称（签字或盖章）：

代理人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日