

证券代码：301665

证券简称：泰禾股份

公告编号：2026-021

南通泰禾化工股份有限公司

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。

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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 20 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 20 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 20 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 15 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2026 年 05 月 15 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本公司全体已发行有表决权股份的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) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市长宁区临虹路 365 号北区 5 座公司 101 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 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司 2026 年度向相关银行申请融资并提供担保的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司发起人名称变更及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于开展外汇衍生品业务的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于购买董高责任险的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于提请股东会授权公司董事会制定并实施中期分红方案的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经由第四届董事会第七次会议审议，具体内容详见 2026 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3、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）。

4、议案5.00、议案6.00涉及关联事项，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

5、上述议案3.00、8.00属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

6、公司独立董事已向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职（本事项无需股东会审议）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年5月19日上午9:00-12:00；下午13:00-17:00。

2、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人(或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人)出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书(格式见附件2，或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件)、委托人有效持股凭证。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书(格式见附件2)、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人有效持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，本次股东会不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件3)，并附身份证、单位证照及股东有效持股凭证，以便登记确认。

（4）来信请寄：上海市长宁区临虹路365号北区5座证券与法务部，邮编：200335，来信请注明“股东会”字样。

（5）邮件请发送至：investor@cacch.com

3、登记地点：上海市长宁区临虹路365号北区5座

4、会议联系方式：

联系人：亓轶群

电话：021-62382755

传真：021-62393490

邮箱：investor@cacch.com

通讯地址：上海市长宁区临虹路 365 号北区 5 座

5、其他事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件以便办理签到入场。出席会议人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

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

第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

南通泰禾化工股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 27 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“351665”，投票简称为“泰禾投票”。
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、回避。

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20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20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

南通泰禾化工股份有限公司 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）出席南通泰禾化工股份有限公司于 2026 年 05 月 20 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	回避
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 年度利润分配预案的议案》	√				
3.00	《关于公司 2026 年度向相关银行申请融资并提供担保的议案》	√				
4.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√				
5.00	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√				
6.00	《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√				
7.00	《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	√				
8.00	《关于公司发起人名称变更及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√				
9.00	《关于开展外汇衍生品业务的议案》	√				
10.00	《关于购买董高责任险的议案》	√				
11.00	《关于提请股东会授权公司董事	√				

	会制定并实施中期分红方案的议 案》					
--	----------------------	--	--	--	--	--

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人如为法人股东，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：

