

证券代码：603379

证券简称：三美股份

公告编号：2026-037

## 浙江三美化工股份有限公司

### 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

#### 一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月20日

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A股   | 603379 | 三美股份 | 2026/5/13 |

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：胡淇翔

2. 提案程序说明

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日公告了股东会召开通知，直接持有16.99%股份的股东胡淇翔，在2026年5月9日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于2026年5月9日召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。鉴于该议案需提交股东会审议且公司已定于2026年5月20日召开2025年年度股东会，为提高股东会决策效率、减少会议召开成本，公司实际控制人胡淇翔提议将该议案作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月28日公告的原股东会通知事项不变。

#### 四、增加临时提案后股东会的有关情况

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月20日14点30分

召开地点：浙江省武义县青年路218号公司办公楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

| 序号      | 议案名称                                    | 投票股东类型 |
|---------|---|--------|
|         |   | A股股东   |
| 非累积投票议案 |   |        |
| 1       | 浙江三美化工股份有限公司2025年年度报告及其摘要               | √      |
| 2       | 浙江三美化工股份有限公司2025年度董事会工作报告               | √      |
| 3       | 浙江三美化工股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 | √      |
| 4       | 浙江三美化工股份有限公司2025年度董事、高级管理人员薪酬           | √      |
| 5       | 浙江三美化工股份有限公司2025年度利润分配方案及2026年度中期分红规划   | √      |
| 6       | 关于续聘会计师事务所的议案                           | √      |
| 7       | 关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案                   | √      |
| 8       | 浙江三美化工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度             | √      |
| 9       | 浙江三美化工股份有限公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案         | √      |
| 10      | 关于预计2026年度日常关联交易额度的议案                   | √      |

|    |                     |   |
|----|---------------------|---|
| 11 | 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案 | √ |
|----|---------------------|---|

本次股东会将听取 3 位独立董事的述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-9 已经公司 2026 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过,议案 10 已经公司 2025 年 12 月 31 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过,议案 11 已经公司 2026 年 5 月 9 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过。上述议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日、2026 年 1 月 1 日、2026 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的相关公告。

2、特别决议议案: 无

3、对中小投资者单独计票的议案: 3-11

4、涉及关联股东回避表决的议案: 4、7、9、10

应回避表决的关联股东名称: 股东胡荣达、胡淇翔、武义三美投资有限公司  
应对议案 4、7、9、10 回避表决; 股东吴韶明应对议案 4、9 回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2026 年 5 月 11 日

附件: 授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

浙江三美化工股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称                                 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---|----|----|----|
| 1  | 浙江三美化工股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要               |    |    |    |
| 2  | 浙江三美化工股份有限公司 2025 年度董事会工作报告               |    |    |    |
| 3  | 浙江三美化工股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 |    |    |    |
| 4  | 浙江三美化工股份有限公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬           |    |    |    |
| 5  | 浙江三美化工股份有限公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年度中期分红规划 |    |    |    |
| 6  | 关于续聘会计师事务所的议案                             |    |    |    |
| 7  | 关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案                     |    |    |    |
| 8  | 浙江三美化工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度               |    |    |    |
| 9  | 浙江三美化工股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案         |    |    |    |
| 10 | 关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案                   |    |    |    |
| 11 | 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案                       |    |    |    |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。