

A 股证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2026-031

H 股证券代码：02631

证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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29日

3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688234	天岳先进	2026/5/25

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：宗艳民先生

2. 提案程序说明

公司已于2026年5月8日公告了2025年年度股东会召开通知，直接持有26.68%股份的控股股东、实际控制人宗艳民先生在2026年5月15日提出临时提案并书面提交股东会召集人（公司董事会）。股东会召集人（公司董事会）在收到该临时提案后按照《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026年5月15日，公司2025年年度股东会召集人（公司董事会）收到公司控股股东、实际控制人宗艳民先生提交的《关于提请增加山东天岳先进科技股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》，宗艳民先生提议将《关于拟增加外汇衍生品交易业务额度的议案》及其附件《关于拟增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告》提交公司将于2026年5月29日召开的2025年年度股东会审议。

三、除了上述增加临时提案外，公司于2026年5月8日公告的原2025年年度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29日14点30分

召开地点：山东省济南市槐荫区天岳南路99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

网络投票开始时间：2026年5月29日

网络投票结束时间：2026年5月29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	H股股东
	非累积投票议案		

1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√	√
2	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	√	√
3	关于公司 2026 年度担保额度预计的议案	√	√
4	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√	√
5	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√	√
6	关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案	√	√
7	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	√	√
8	关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案	√	√
9	关于修订公司部分治理制度的议案	√	√
10	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√	√
11	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√	√
12	关于拟增加外汇衍生品交易业务额度的议案	√	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的第 1 至 11 项议案，除议案 2 、议案 7 全体董事回避表决外，已分别经公司第二届董事会第十九次会议和二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日、4 月 29 日以及同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的有关公告。

本次提交股东会审议的第 12 项议案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟增加外汇衍生品交易业务额度的公告》（2026-032）。

2、特别决议议案：6、11。

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、6、7、10、12。

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、7。

应回避表决的关联股东名称：控股股东、实际控制人宗艳民先生，上海麦明

企业管理中心（有限合伙），上海铸傲企业管理中心（有限合伙）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

（五）其他需说明事项

本公告按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制，适用于公司 A 股股东。公司 H 股有关程序及公告请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向 H 股股东另行披露的有关文书。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日

● 报备文件

股东提交的增加临时提案的书面函件及提案内容。

附件 1：授权委托书

授权委托书

山东天岳先进科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29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	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案			
3	关于公司 2026 年度担保额度预计的议案			
4	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案			
5	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			
6	关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案			
7	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案			
8	关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案			
9	关于修订公司部分治理制度的议案			

10	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案			
11	关于修订《公司章程》及其附件的议案			
12	关于拟增加外汇衍生品交易业务额度的议案			

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。