

股票代码：688146

股票简称：中船特气



中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

会议资料

二〇二六年十月



中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

会议资料目录

2026 年第三次临时股东会会议须知	2
2026 年第三次临时股东会会议议程	5
2026 年第三次临时股东会会议议案	8
议案一：关于提请审议与中船财务有限责任公司签订《金融服务补充协议》的议案	8
议案二：关于提请审议补选公司第二届董事会独立董事的议案	11

2026 年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，特制定本须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场签到确认参会资格，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量，会议登记应当终止，在此之后进场的股东（或股东代理人）无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列议案顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所

持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 9 月 23 日披露于上海证券交易所网站的《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

2026 年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票

（一）召开日期时间：2026 年 10 月 13 日 14 点 30 分

（二）召开地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园 103 会议室

（三）召集人：中船特气董事会

（四）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

（五）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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 10 月 13 日至 2026 年 10 月 13 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。

二、会议议程

（一）参会人员签到；

（二）主持人宣布会议开始；

（三）主持人向大会报告现场出席情况；

（四）推选监票人和计票人；

（五）逐项审议各项议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于提请审议与中船财务有限责任公司签订 《金融服务补充协议》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于提请审议补选公司第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事（1）人
2.01	郭国庆	√

（六）针对股东会审议议案，与会股东及代理人发言、提问；

（七）现场与会股东及代理人对各项议案投票表决，并填写表决票；

（八）休会，统计现场表决结果；

（九）复会，会议主持人宣读表决结果；

（十）见证律师宣读见证意见；

（十一）签署会议文件；

（十二）主持人宣布会议结束。

2026 年第三次临时股东会会议议案

议案一：关于提请审议与中船财务有限责任公司签订《金融服务补充协议》的议案

各位股东及股东代理人：

一、业务背景

2025 年 5 月 16 日，公司 2024 年年度股东会审议通过《关于提请审议与中船财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，公司于 2025 年 5 月 22 日与财务公司签订《金融服务协议》（以下称“原协议”），协议有效期 3 年。

鉴于公司业务规模持续扩大及资金统筹管理需求的增长，公司拟与财务公司签署《金融服务补充协议》就《金融服务协议》中公司及其子公司日最高存款结余限额进行变更。

二、《金融服务补充协议》主要内容

（一）协议双方

甲方：中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

乙方：中船财务有限责任公司

（二）主要内容

甲乙双方签署了《金融服务协议》。现双方协商一致，就原协议第四条“交易限额”中甲方及其子公司日最高存款结余限额变更事宜签署本补充协议，具体如下：

1. 原协议第四条“交易限额”第一款“本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的日最高存款结余不超过人民币 20 亿元。”变更为“本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的日最高存款结余不超过人民币 60 亿元。”

2. 除以上变更条款外，原协议其他条款继续有效。

3. 本补充协议构成原协议重要组成部分，与原协议具有同等效力。

4. 本补充协议应于下列条件全部满足后生效：

- （1）甲乙双方法定代表人或授权代表签章并加盖公章；
- （2）甲方股东会审议通过本协议并对外公告。

至本次关联交易为止，公司最近 12 个月累计与财务公司的关联交易合计金额超过 3,000 万元，且占公司最近一期经审计总资产的 1%以上。公司与财务公司的实际控制人均为中国船舶集团有限公司，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述事项内容详见公司于 2026 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司关于与中船财务有限责任公司签订〈金融服务补充协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2026-038）。

本次议案已经公司于 2026 年 8 月 20 日召开的公司第二届董事会审计委员会第十一次会议、第二届董事会独立董事专门会议第七次会议、第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请公司股东会审议。关联股东派瑞科技有限公司、中船投资发展有限公司需回避表决。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会

2026 年 10 月 13 日

议案二：关于提请审议补选公司第二届董事会 独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

一、独立董事辞职情况

公司董事会于近日收到独立董事张香文先生提交的书面辞职报告。张香文先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会科技委员会委员职务。辞职后，张香文先生将不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，张香文先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于董事会成员的三分之一。在新任独立董事就任前，张香文先生仍将按照相关规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。

二、独立董事候选人提名及资格审查情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名郭国庆先生为公司第二届董事会独立董事候选人，薪酬（津贴）标准为 9.6 万元（含税）/年，任期与公司第二届董事会任期一致。

上述事项内容详见公司于 2026 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-039）。

本议案已经公司于 2026 年 8 月 20 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过。郭国庆先生的任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。现提请公司股东会审议。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会
2026 年 10 月 13 日