证券代码：002542　　证券简称：*ST 中岩　　公告编号：2026-107

中化岩土集团股份有限公司
关于召开 2026 年第八次临时股东会的通知

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：2026 年第八次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.中化岩土集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 11 月 18 日召开了第五届董事会第三十七次临时会议，审议通过了《关于召开 2026 年第八次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 12 月 4 日（星期五）14:00 召开 2026 年第八次临时股东会，审议公司第五届董事会第三十七次临时会议提交的相关议案。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《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 12 月 4 日 14:00

（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 12 月 4 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 12 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过投票平台进行投票表决。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6.会议的股权登记日：2026 年 11 月 27 日。

7.出席对象：

（1）2026 年 11 月 27 日（星期五）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，持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会，股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：成都市武侯区天长路 111 号永安公服 5 层公司会议室。

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	关于补选公司独立董事的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于拟增加金融资产管理公司实施不超过 25 亿元融资的议案	非累积投票提案	√

本次会议审议的提案经第五届董事会第三十七次临时会议审议后提交，程序合法，资料完备，并于 2026 年 12 月 5 日公告，相关内容详见《证券时报》和巨潮资讯网。

对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、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.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（格式见附件 2）和代理人身份证。

2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

3.登记时间：2026 年 11 月 30 日上午 9:30-11:30，13:00-16:00，异地股东可用信函、邮件或传真方式于上述时间登记，以 2026 年 11 月 30 日 16:00 前到达本公司为准，不接受电话登记。

4.登记地点：成都市武侯区天长路 111 号 5 层公司证券事务部。

5.会议联系方式：

联系人：证券事务部

电话：028-83217789

传真：028-83217789

电子邮箱：cge@cge.com.cn

6.注意事项：现场出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统和互联网投票系统（地址为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

1.公司第五届董事会第三十七次临时会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2026年11月18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“362542”，投票简称为“中化投票”。

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 12 月 4 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 12 月 4 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

中化岩土集团股份有限公司
2026年第八次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席中化岩土集团股份有限公司于 2026 年 12 月 4 日召开的 2026 年第八次临时股东会，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	关于补选公司独立董事的议案	√			
2.00	关于拟增加金融资产管理公司实施不超过 25 亿元融资的议案	√			

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：