证券代码：002246　　证券简称：北化股份　　公告编号：2026-049

北方化学工业股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1. 现场会议召开时间：2026 年 11 月 06 日 14:50

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 06 日的 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 11 月 06 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3. 会议方式：现场表决与网络投票相结合。

4. 现场会议召开地点：四川省泸州市自贸区总部基地 E 栋 21 层公司会议室

5. 会议召集人：董事会

6. 现场会议主持人：董事长蒲加顺先生

7. 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1. 总体出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 272 名，代表股份 270,777,163 股，占公司有表决权股份总数的 49.3188%。

2. 现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 5 名，代表股份 255,673,363 股，占公司有表决权股份总数的 46.5678%。

3. 网络投票情况

通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人 267 名，代表股份 15,103,800 股，占公司有表决权股份总数的 2.7510%。

4. 持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者出席会议情况

通过现场和网络参加本次会议进行有效表决的中小投资者及代理人共 267 名，代表股份 15,103,800 股，占公司有表决权股份总数的 2.7510%。

5. 公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	总表决情况	270,379,763	99.8532%	133,000	0.0491%	264,400	0.0976%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	14,706,400	97.3689%	133,000	0.8806%	264,400	1.7506%	0	

议案内容详见 2026 年 10 月 21 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（成都）事务所经办律师现场见证并就本公司 2026 年第一次临时股东会所出具的法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

（一）2026 年第一次临时股东会决议；

（二）法律意见书。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月七日