

## 陕西兴化化学股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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：2025 年年度股东会（以下简称本次股东会）

2. 股东会的召集人：董事会

3. 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《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 29 日 15:00

（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 5 月 29 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 5 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026 年 5 月 22 日

## 7.出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(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：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼二楼会议室。

## 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	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	公司 2025 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2025 年度财务决算报告	√
3.00	公司 2025 年度利润分配预案	√
4.00	公司 2025 年年度报告全文及摘要	√

5.00	关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	√
6.00	关于 2025 年度公司董事、高管人员薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案	√
7.00	关于修订公司《高管人员薪酬考核管理办法》的议案	√

2. 上述议案均为普通决议事项，并经公司第八届董事会第十次会议、第十一次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

3. 在本次股东大会上，独立董事将就 2025 年度的工作情况做述职报告。

### 三、会议登记等事项

#### 1. 登记手续及方式：

（1）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡（如有）办理登记手续；

（2）法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》以及《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由

证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册中。行使投票权时，由受托证券公司在事先征求信用交易投资者的投票意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。所以仅参与融资融券业务的投资者如需现场参加本次股东会，需要提供本人身份证及受托证券公司的有关股东账户卡（如有）复印件等办理登记手续；

（4）委托代理人参会登记的，受托人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、委托人证券账户卡（如有）等办理登记手续；

（5）异地股东可凭以上相关证件通过信函或传真方式办理登记手续（以2026年5月22日17:00前公司收到传真或信件为准），公司不接受电话登记。

2.登记时间：2026年5月22日9:00—17:00。

3.登记地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司证券部。

4.会议联系人：魏小元 李楠

联系电话：029-38839913/9938 传真：029-38822614 电子邮箱：snxhchem002109@163.com 邮编：713100

5.与会股东及授权代理人的交通、食宿费用自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<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.公司第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2026年4月30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“362109”，投票简称为“兴化投票”。

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5月29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 5 月 29 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

## 陕西兴化化学股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席陕西兴化化学股份有限公司于 2026 年 5 月 29 日召开的 2025 年年度股东会，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	公司 2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2025 年度财务决算报告	√			
3.00	公司 2025 年度利润分配预案	√			
4.00	公司 2025 年年度报告全文及摘要	√			
5.00	关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	√			
6.00	关于 2025 年度公司董事、高管人员薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案	√			
7.00	关于修订公司《高管人员薪酬考核管理办法》的议案	√			

说明：“备注”列打勾的提案可以投票，请在“同意”“反对”“弃权”相应意见下方划“√”即可。对总议案进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相同意见。

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：                    股

受托人：                    受托人身份证号码：

签发日期：2026年  月  日  委托有效期：          天