

吉林化纤股份有限公司 关于取消召开 2026 年第一次临时股东大会的公告

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。

一、召开会议的基本情况

吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 30 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》，公司拟定于 2026 年 7 月 16 日 14:00 召开 2026 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 1 日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2026-24）。2026 年 7 月 14 日，公司召开了第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》，同意取消原定于 2026 年 7 月 16 日 14:00 召开的 2026 年第一次临时股东大会。

二、本次取消股东会情况

1、取消股东会届次：2026 年第一次临时股东大会

2、取消股东会的召集人：董事会

3、取消会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 7 月 16 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 7 月 16 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 7 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

4、取消会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

5、取消会议的股权登记日：2026 年 7 月 13 日

6、取消的股东会拟审议事项：

（1）《关于董事离任暨补选董事的议案》

三、取消股东会的原因及后续安排

因相关国资程序预计无法在股东会召开前履行完毕，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消

原定于 2026 年 7 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会。后续公司将根据实际情况另行召开董事会决定股东会时间安排，并按规定及时履行信息披露义务。

本次取消股东会事项符合《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司董事会对本次取消股东会给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解

四、备查文件

第十一届董事会第九次会议决议；

特此公告。

吉林化纤股份有限公司董事会

2026 年 7 月 14 日