南通江山农药化工股份有限公司

（股票代码　600389）

2025 年第三次临时股东会会议资料

参会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，特制定如下参会须知，望出席股东会的全体人员严格遵守。

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。

2、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

3、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

4、股东会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东会议案无关的问题。大会表决时，将不进行发言。

5、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员做出回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东会结束后作出答复。

6、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

7、大会现场表决采用记名方式投票表决，由两名股东代表参加计票、监票，各位股东（或股东代理人）在表决票上签名。

8、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

南通江山农药化工股份有限公司

2025 年第三次临时股东会议程

会议时间：2025 年 9 月 11 日下午 2:00

会议地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室

会议主持人：董事长王利先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，报告现场到会股东及股东代表人数和持有股份数

二、推举监票人和计票人

三、审议议案

1、《公司 2025 年半年度利润分配预案》

2、《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

四、股东发言及提问

五、与会股东及股东代表对各项议案投票表决

六、计票人、监票人统计表决结果

七、宣读本次股东会决议

八、宣读本次股东会法律意见书

九、主持人宣布会议结束

南通江山农药化工股份有限公司

2025 年第三次临时股东会股东表决票

股东名称：_____ 代表股份数：_____

股东代码：_____ 代理人姓名：_____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2025 年半年度利润分配预案			
2	关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案			

股东（或代理人）签名：

议案一

公司 2025 年半年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

截至 2025 年 6 月 30 日，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,211,461,512.59 元，上述财务数据未经审计。经第九届董事会第二十一次会议决议，公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.45 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本为 430,650,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 193,792,500.00 元（含税），占 2025 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 57.25%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

二〇二五年九月十一日

议案二

关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》，具体如下：

一、增加经营范围情况

根据公司实际经营情况，拟在公司经营范围内增加“船舶港口服务”，具体如下：

变更前公司经营范围是：化学农药、有机化学品、无机化学品、高分子聚合物、纳米材料、耐火绝热产品制造、加工、销售（国家有专项规定的办理审批手续后经营）。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。化学技术咨询服务。工业盐的零售。在港区内从事货物装卸、仓储经营。非居住房地产租赁。煤炭及制品销售。

变更后公司经营范围是：化学农药、有机化学品、无机化学品、高分子聚合物、纳米材料、耐火绝热产品制造、加工、销售（国家有专项规定的办理审批手续后经营）。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。化学技术咨询服务。工业盐的零售。在港区内从事货物装卸、仓储经营、**船舶港口服务**。非居住房地产租赁。煤炭及制品销售。

二、公司章程修订情况

根据以上增加经营范围情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。具体如下：

序号	原条款	修订后条款
1	第十五条　经依法登记，公司经营范围是：化学农药、有机化学品、无机化学品、高分子聚合物、纳米材料、耐火绝热产品制造、加工、销售（国家有专项规定的办理审批手续后经营）。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。化学技术咨询服务。工业盐的零售。在港区内从事货物装卸、仓储经营。非居住房地产租赁。煤炭及制品销售。 公司根据市场变化和业务发展需要，可依法调整经营范围。	第十五条　经依法登记，公司经营范围是：化学农药、有机化学品、无机化学品、高分子聚合物、纳米材料、耐火绝热产品制造、加工、销售（国家有专项规定的办理审批手续后经营）。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。化学技术咨询服务。工业盐的零售。在港区内从事货物装卸、仓储经营、**船舶港口服务**。非居住房地产租赁。煤炭及制品销售。 公司根据市场变化和业务发展需要，可依法调整经营范围。

本次增加经营范围、章程条款的修订自股东会审议通过后生效。公司董事会提请股东会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关行政审批部门最终核准、登记的情况为准。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

二〇二五年九月十一日