

浙江嘉化能源化工股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料



浙江嘉化能源化工股份有限公司
Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co., Ltd

二〇二六年九月

目 录

1、嘉化能源 2026 年第一次临时股东会会议须知	3
2、嘉化能源 2026 年第一次临时股东会会议议程	4
3、各议案内容	6

浙江嘉化能源化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

欢迎您来参加浙江嘉化能源化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东会议事规则》及相关法律法规和规定特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东会资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。

五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过 5 分钟。

八、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在 30 分钟以内。

九、本次股东会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2026 年 9 月 7 日

浙江嘉化能源化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

三、会议时间：

现场会议召开时间：2026 年 9 月 7 日（星期一）下午 14:00 开始

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

四、现场会议地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路 88 号嘉化研究院二楼综合会议室。

五、会议审议事项：

1、审议《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》；

2、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

六、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始、介绍股东及股东代表出席现场会议情况、公司董事、高级管理人员及相关人员出席或列席情况、会议召开方式、网络投票时间以及会议议程；

（二）主持人提名计票人、监票人，股东及股东代表进行举手表决；

（三）议案报告人介绍会议议案，股东及股东代表审议议案并书面投票表决；

（四）股东及股东代表进行发言、提问，公司董事、高级管理人员或相关人员进行答复；

（五）计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果，并根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的参加网络投票的股东所代表表决权总数和表决结果，合并统计现场投票和网络投票的最终表决结果；

（六）监票人宣布现场和网络投票表决结果；

（七）主持人宣读 2026 年第一次临时股东会决议；

（八）见证律师宣读本次股东会见证法律意见书；

（九）到会董事及相关与会人员在 2026 年第一次临时股东会决议及会议记录上签字；

（十）主持人宣布会议结束。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2026 年 9 月 7 日

议案一：

关于 2026 年半年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2026 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 2.19 亿元，其中 2026 年半年度母公司实现税后净利润 2.06 亿元，加上前期滚存未分配利润 55.49 亿元，2026 年半年度可供分配利润 57.55 亿元（2026 年半年度财务数据未经审计）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》中利润分配的相关规定，经公司董事会决议，公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中的股份后股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

按公司 2026 年半年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

截至本公告披露日，公司的总股本为 1,311,309,122 股，扣除回购专户中的股份 15,000,000 股，剩余 1,296,309,122 股，以此测算拟派发现金红利不超过 103,704,729.76 元（含税）。

本议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2026年9月7日

议案二：

关于吸收合并全资子公司的议案

各位股东及股东代表：

为进一步优化公司管理架构，减少股权层级，提高经营管理效率、资源有效共享，公司拟吸收合并全资子公司嘉兴市泛成化工有限公司（以下简称“泛成化工”）。待吸收合并完成后，泛成化工的独立法人资格将被注销，其拥有或享受的所有资产、债权、利益以及所承担的责任、债务全部由公司承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、被合并方的基本情况

企业名称：嘉兴市泛成化工有限公司

1、成立时间：2009 年 2 月 12 日

2、住所：浙江省嘉兴市港区中山西路 999 号（浙江嘉化能源化工股份有限公司 1 号楼 101 室）

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：沈高庆

5、注册资本：1,584.94 万元人民币

6、经营范围：许可项目：第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

7、股权结构：嘉化能源持股 100%

8、最近一年一期主要财务数据

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 6 月 30 日
资产总额	2,464.27	2,313.44

净资产	2,341.48	2,312.73
营业收入	1,816.96	0
净利润	-1,041.20	-28.75

二、吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）吸收合并的方式：公司通过整体吸收合并的方式承继泛成化工的全部资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利与义务。合并完成后，公司存续经营，泛成化工作为被合并方，将向相关主管部门申请注销其独立法人资格。

（二）合并范围：泛成化工所有资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利与义务将由公司享有或承担，本次吸收合并完成后，公司名称、股权结构及董事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变，泛成化工原员工由公司内部妥善安置。

（三）其他相关安排：公司相关审议程序通过后，授权公司经理层确定合并基准日，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并协议，协调过渡期的经营安排，编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，完成资产转移、人员安置、权属变更、证照变更、办理税务工商注销及变更登记等相关程序和手续。

三、本次吸收合并对公司的影响

由于泛成化工系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。本次吸收合并不涉及公司股本及股东变化。

本议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2026年9月7日