

## 关于召开中能化工 2026 年第一次股东大会的通知

各位股东：

经公司董事会研究，定于 2026 年 6 月 23 日下午 4:00 在新疆中能绿源化工有限公司召开 2026 年第一次股东会，审议、表决关于《董事会工作报告》等 12 项议案。

请各股东统筹安排好工作，按时参会。因特殊情况不能参会的股东，请办理好授权委托书，委托其他股东代为表决。具体议程如下：

- 一、董事长张兆振同志作《2025 年度董事会工作报告》；
- 二、监事会主席常志军同志作《2025 年度监事会工作报告》；
- 三、轮值总经理韩振坤同志作《2025 年度总经理工作报告》；
- 四、分组讨论；
- 五、审议、表决议案
  - 1、审议表决《2025 年董事会工作报告》（草案）；
  - 2、审议表决《2025 年监事会工作报告》（草案）；
  - 3、审议表决《2025 年度总经理工作报告》（草案）；
  - 4、审议表决《2025 年股东会决议执行情况》（草案）；
  - 5、审议表决《2025 年度财务决算报告》（草案）；
  - 6、审议表决《2025 年度利润分配方案》（草案）；

- 7、审议表决《2026年公司部分资产处置方案》（草案）；
- 8、审议表决《2026年财务预算方案》（草案）；
- 9、审议表决《2026年固定资产投资计划》（草案）；
- 10、审议表决《2026年关联交易计划》（草案）；
- 11、审议表决《2026年融资贷款计划》（草案）；
- 12、审议表决《变更中能化工经营范围的议案》（草案）。

六、签署会议文件。

特此通知

安徽晋煤中能化工股份有限公司董事会

2026年6月7日

