证券代码：301035　　证券简称：润丰股份　　公告编号：2026-062

山东潍坊润丰化工股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

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

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

2026 年 11 月 23 日，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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 12 月 10 日 9:00

（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 12 月 10 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 12 月 10 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 12 月 4 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 12 月 4 日 15:00 交易结束后，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公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司部分董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5 号楼 30 层大会议室。

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	提案类型	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	《关于回购公司股份方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（7）
1.01	回购股份的目的	非累积投票提案	√
1.02	回购股份符合相关条件	非累积投票提案	√
1.03	回购股份的方式、价格区间	非累积投票提案	√
1.04	拟回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占总股本的比例	非累积投票提案	√
1.05	回购股份的资金来源	非累积投票提案	√
1.06	回购股份的实施期限	非累积投票提案	√
1.07	对管理层办理本次回购相关事宜的具体授权	非累积投票提案	√

2、其他说明

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。

议案 1.00 包含 7 个子议案，需逐项表决。

上述议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 12 月 7 日（上午 9:00-12:00）。

2、登记地点及授权委托书送达地址：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5 号楼 30 层大会议室，邮编 250101（信封请注明“股东会”）。

3、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件等方式进行登记，不接受电话方式登记。

4、登记手续

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明及持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）和代理人有效身份证件及持股凭证。

（2）非自然人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、非自然人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件二）及持股凭证。

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《山东潍坊润丰化工股份有限公司 2026 年第三次临时股东会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在 2026 年 12 月 7 日 12:00 之前送达公司证券部。

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并验证入场，公司不接受电话登记。

6、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

7、股东会联系方式

联系人：邢秉鹏

联系电话：0531-83199916

传真：0531-83191676

邮箱：investors@rainbowagro.com

通讯地址：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5 号楼 30 层证券部

邮编：250101

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 25 日

附件一

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“351035”，投票简称为“润丰投票”。

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 12 月 10 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 12 月 10 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。

附件二

山东潍坊润丰化工股份有限公司
2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东潍坊润丰化工股份有限公司于 2026 年 12 月 10 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	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	《关于回购公司股份方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（7）			
1.01	回购股份的目的	√			
1.02	回购股份符合相关条件	√			
1.03	回购股份的方式、价格区间	√			
1.04	拟回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占总股本的比例	√			
1.05	回购股份的资金来源	√			
1.06	回购股份的实施期限	√			
1.07	对管理层办理本次回购相关事宜的具体授权	√			

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：　　持股数量及类别：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

附件三

山东潍坊润丰化工股份有限公司

2026 年第三次临时股东会股东参会登记表

自然人股东姓名： 非自然人股东名称：	身份证号码： 统一社会信用代码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	
是否本人参会：	代理人姓名：
代理人身份证号码：	
代理人联系方式：	
股东签字（非自然人股东盖章）： 年　月　日	

注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥及签署的股东参会登记表，应于 2026 年 12 月 7 日 12:00 之前以送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记；

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。