证券代码：301559　　证券简称：中集环科　　公告编号：2026-049

中集安瑞环科技股份有限公司

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

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11日 15:00

（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11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11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）截至股权登记日2026年12月4日下午收市时，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本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席会议的其他人员。

8、会议地点：江苏省南通市城港路159号中集安瑞环科技股份有限公司301

会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码

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 2027 年度日常关联交易额度预计的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于<公司未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028 年）>的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 11 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别提示：关联股东 WIN SCORE INVESTMENTS LIMITED 将对上述议案 1.00 回避表决，并且不得接受其他股东委托进行投票。

4、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在 2026 年 12 月 10 日 16:30 之前送达或发送邮件至公司）。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证、单位证照（如适用）及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

（4）本次股东会不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 12 月 10 日 上午 9:00 时至下午 16:30 时。

3、登记地点：江苏省南通市城港路 159 号中集安瑞环科技股份有限公司，信函请注明“股东会”字样，邮编：226003。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。

5、会务联系

联系人： 孟阳

电话号码： 0513-85564961

传真号码： 0513-85568409

电子邮箱： ir_safeway@cimc.com

公司地址：江苏省南通市城港路 159 号

6、会期预计半天，出席现场会议的股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

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

第二届董事会第二十一次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

特此公告。

中集安瑞环科技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、股东投票代码：351559；投票简称：环科投票

2、议案设置及意见表决

本次股东会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，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 11 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 11 日（现场会议召开当日），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（2026 年修订）》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 http://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 http://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：

授权委托书

兹委托___先生/女士代表本人/本单位出席中集安瑞环科技股份有限公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

委托人签名（盖章）：

委托人证照号码：

委托人证券账号：

委托人持股数及股份性质：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

会议议案表决意见如下：

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	回避
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2027年度日常关联交易额度预计的议案》	√				
2.00	《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》	√				
3.00	《关于<公司未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）>的议案》	√				

注：1、单位委托须加盖单位公章；2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

中集安瑞环科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会参会股东登记表

股东姓名/名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码			
法人股东法定代表人姓名			
证券账户号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
受托人姓名		受托人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/法人股东盖章			

附注：

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。